

ROBECO
The Investment Engineers

20

Robeco Capital Growth Funds

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

Gegründet nach luxemburgischem Recht

**Teilbericht für die Schweiz über den Zeitraum
1. Januar bis 30. Juni 2020**

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	4
Bericht des Verwaltungsrates	6
Allgemeines	6
	8
Allgemeine Einleitung	8
Fondsverwaltung	8
Nachhaltiges Investieren	8
Teilfonds globale Aktien	13
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds	23
Themenaktien-Teilfonds	32
Globale Renten-Teilfonds	37
Regionale Renten-Teilfonds	49
Asset Allocation-Teilfonds	55
Sonstige Angaben	56
Jahresabschluss	108
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens	108
Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens	123
Statistische Angaben	153
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020	169
Bestandsaufstellung	232
Robeco BP Global Premium Equities	232
Robeco QI Global Conservative Equities	239
Robeco Sustainable Global Stars Equities	249
Robeco Emerging Stars Equities	253
Robeco Emerging Markets Equities	256
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	261
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	270
Robeco QI Emerging Conservative Equities	290
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	299
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	303
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	321
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	329
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	337
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	345
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	365
Robeco Asia-Pacific Equities	382
Robeco Sustainable European Stars Equities	386
Robeco QI European Conservative Equities	388
Robeco QI US Conservative Equities	395
Robeco BP US Premium Equities	399
Robeco Chinese Equities	405
Robeco Indian Equities	408
Robeco Asian Stars Equities	410
Robeco BP US Large Cap Equities	413
Robeco BP US Select Opportunities Equities	417
Robeco Chinese A-share Equities	422
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	424
Robeco New World Financials	428
Robeco Sustainable Property Equities	435
Robeco Global Consumer Trends	440
Robeco MegaTrends	447
Robeco Digital Innovations	450
Robeco FinTech	453
RobecoSAM Circular Economy Equities	458
Robeco High Yield Bonds	462
Robeco Emerging Credits	485
Robeco Global Credits	494
Robeco QI Dynamic High Yield	511
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	515
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds	531

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity	535
Robeco Corporate Hybrid bonds	549
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	554
RobecoSAM SDG Credit Income	564
RobecoSAM Global SDG Credits	576
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	592
RobecoSAM Global Green Bonds	607
Robeco Euro Government Bonds	612
Robeco Euro Credit Bonds	618
Robeco All Strategy Euro Bonds	629
Robeco European High Yield Bonds	641
RobecoSAM Euro SDG Credits	650
Robeco Financial Institutions Bonds	662
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	670
Robeco QI Global Diversified Carry	677
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	679

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

Der vorliegende Teilbericht des Robeco Capital Growth Funds über den Zeitraum vom 1. Januar – 30. Juni 2020 ist ein Auszug aus dem ausführlichen Halbjahresbericht des Robeco Capital Growth Funds über denselben Zeitraum. Er enthält nur Informationen zu den Teilfonds des Robeco Capital Growth Funds, deren Vertrieb in der Schweiz zugelassen ist. Der Teilbericht ist Teil einer Konsolidierung aller Vermögenswerte und Schulden sowie aller Aufwendungen und Erträge aller Teilfonds des Robeco Capital Growth Funds, welche zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind.

Allgemeine Informationen

Robeco Capital Growth Funds

(im Folgenden „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)

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

Anlageberater

Robeco Luxembourg S.A.
Delegiert an:
Robeco Institutional Asset Management B.V. (‘RIAM’)
Weena 850, NL-3014 DA Rotterdam, Niederlande

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

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

JPMorgan Chase Bank, N.A. Niederlassung Hong Kong, 21/F, JP Morgan Tower 138 Shatin Rural Committee Road, Shatin, New Territories, Hongkong.

Die Vertretung in Taiwan

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

Veröffentlichung in mehreren Sprachen

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

Robeco

Mit dem Verweis auf „Robeco“ werden RIAM sowie die Aktivitäten anderer Unternehmen bezeichnet, die in den 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.

Einfluss von COVID-19 auf die Märkte

Robeco Institutional Asset Management B.V. stuft die laufende COVID-19-Pandemie als ein wesentliches Ereignis 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 die andauernde COVID-19-Krise 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 Juli 2020 hat die Gesellschaft J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. zur Servicestelle von Robeco für alle Middle-Office-Leistungen bestellt. Diese Bestellung war Bestandteil eines im Jahr 2018 begonnenen Auslagerungsprozesses.

Namensänderungen von Teilfonds

Alter Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Datum des Inkrafttretens
Robeco New World Financial Equities	Robeco New World Financials	28.02.2020
Robeco Global Consumer Trends Equities	Robeco Global Consumer Trends	28.02.2020
Robeco Global FinTech Equities	Robeco FinTech	28.02.2020

Neue Teilfonds

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens
RobecoSAM Circular Economy Equities	23.01.2020
RobecoSAM Global Green Bonds	21.04.2020

Zusammengelegte Teilfonds

Alter Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Datum des Inkrafttretens
RobecoSAM Sustainable Food Equities	RobecoSAM Circular Economy Equities	14.05.2020

Neue Anteilklassen

Teilfonds	Anteilkategorie	Datum des Inkrafttretens
Robeco Sustainable Global Stars Equities	DL USD	21.01.2020
Robeco QI Emerging Conservative Equities	Z CAD	21.01.2020
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	Z CAD	21.01.2020
Robeco Global Consumer Trends	FH CHF	26.06.2020
RobecoSAM Circular Economy Equities	D EUR	23.01.2020
RobecoSAM Circular Economy Equities	D USD	23.01.2020
RobecoSAM Circular Economy Equities	F EUR	23.01.2020
RobecoSAM Circular Economy Equities	F USD	23.01.2020
RobecoSAM Circular Economy Equities	I EUR	23.01.2020
RobecoSAM Circular Economy Equities	I USD	23.01.2020
RobecoSAM Circular Economy Equities	Z EUR	25.02.2020
Robeco QI Dynamic High Yield	IH GBP	07.01.2020

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeines (Fortsetzung)

Neue Anteilsklassen (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum des Inkrafttretens
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds	IH GBP	25.02.2020
RobecoSAM SDG Credit Income	IBxH USD	21.01.2020
RobecoSAM SDG Credit Income	IH GBP	21.04.2020
RobecoSAM Global Green Bonds	DH EUR	21.04.2020
RobecoSAM Global Green Bonds	DH USD	21.04.2020
RobecoSAM Global Green Bonds	FH EUR	21.04.2020
RobecoSAM Global Green Bonds	IH CHF	21.04.2020
RobecoSAM Global Green Bonds	IH EUR	21.04.2020
Robeco Financial Institutions Bonds	IH BRL	25.02.2020

Deaktivierte Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum des Inkrafttretens
Robeco BP Global Premium Equities	I JPY	06.03.2020
Robeco Emerging Markets Equities	IM USD	26.06.2020
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	I EUR	26.06.2020
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	I USD	26.06.2020
Robeco BP US Premium Equities	IE EUR	26.06.2020
Robeco Asian Stars Equities	K EUR	07.05.2020
Robeco Global Consumer Trends	IE JPY	06.03.2020
Robeco Global Consumer Trends	IM USD	26.06.2020
Robeco High Yield Bonds	IH NOK	06.03.2020
Robeco High Yield Bonds	IH SEK	06.03.2020
Robeco QI Dynamic High Yield	ZH USD	18.03.2020
Robeco Corporate Hybrid Bonds	ZH EUR	29.04.2020
Robeco Corporate Hybrid Bonds	ZH USD	20.03.2020
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	BH EUR	26.06.2020
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	BH USD	26.06.2020
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	DH USD	21.04.2020
Robeco Financial Institutions Bonds	BH HKD	17.03.2020
Robeco Financial Institutions Bonds	IEH CHF	26.06.2020
Robeco Financial Institutions Bonds	IEH USD	13.03.2020
Robeco QI Global Diversified Carry	I EUR	14.01.2020

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeine Einleitung

Lage am Finanzmarkt

Das erste Halbjahr 2020 wird von zukünftigen Wirtschaftshistorikern als ein für die Weltwirtschaft entscheidender Zeitpunkt betrachtet werden. Die ersten Wochen des Jahres 2020 begannen zunächst vielversprechend. Am 15. Januar erfolgte die lang erwartete Unterzeichnung eines „Phase 1“-Handelsabkommens zwischen China und den USA, während die globalen Frühindikatoren überraschend positiv ausfielen und die Expansion der wirtschaftlichen Aktivität bestätigten. In der zweiten Januarhälfte wurden diese Reflationssignale (zunehmendes globales Wachstum in Richtung Trendniveau) jedoch völlig von der wachsenden Besorgnis über den Ausbruch eines Coronavirus überschattet, der in Wuhan seinen Anfang nahm und von der WHO schließlich als „COVID-19“ bezeichnet und später zu einer Pandemie erklärt wurde.

Der IWF prognostiziert für das Jahr 2020 eine Schrumpfung der Weltwirtschaftsleistung um 4,9 %, die Weltwirtschaft befindet sich also derzeit in einer tiefen Rezession. Dabei handelt es sich nicht um eine klassische Rezession, die durch den Ausgleich von während einer langen wirtschaftlichen Expansion aufgebauten Exzessen in der Realwirtschaft ausgelöst wird. Was diese Krise einzigartig macht, ist der politisch verordnete plötzliche Stillstand der Weltwirtschaft in Reaktion auf einen exogenen Schock. COVID-19 hat gleichzeitig einen negativen Angebots- und Nachfrageschock ausgelöst.

Auch die politische Reaktion auf diese Krise ist beispiellos. Zentralbanken und Regierungen haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Wirtschaftsabschwung zu dämpfen. Die Federal Reserve Bank der Vereinigten Staaten hat durch eine Verlängerung ihrer Bilanz zum Juni seit Ende Februar um fast 3 Mrd. USD massive Liquidität bereitgestellt. Damit werden die Anstrengungen, die unmittelbar nach der Großen Finanzkrise unternommen wurden, um mehr als Doppelte übertraffen. Alle direkten fiskalischen Hilfspakete als Reaktion auf COVID-19 zusammengenommen belaufen sich laut der Rating-Agentur Fitch auf 7 % des globalen BIP.

Ein Impfstoff wird wahrscheinlich frühestens im Frühjahr 2021 verfügbar werden. In der Zeit bis dahin scheinen lokale Lockdowns die effektivste Methode zur Eindämmung des Virus zu sein. Auf politischer Ebene impliziert das eine längere Phase des Pendelns zwischen lokalen Wiedereröffnungen und partiellen Lockdowns. Infolge dessen werden voraussichtlich weitere geld- und fiskalpolitische Hilfen zur Überbrückungsfinanzierung erforderlich werden, bevor sich eine globale wirtschaftliche Erholung durchsetzt, die sich selbst tragen kann.

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. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 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 („Principles for Responsible Investment“ – „PRI“). Im Jahr 2020 wurde Robeco mit der Bewertung A+ für die meisten Module ausgezeichnet, die für den Bericht bezüglich der Grundsätze für verantwortungsbewusste Finanzanlagen (PRI) des Jahres 2020 beurteilt wurden. Dies war das sechste Jahr in Folge, in dem Robeco in den meisten der von PRI 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.

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

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

Fokus auf Stewardship (Fortsetzung)

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 SDG¹-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.

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 2020 die Entwicklung neuer Fonds für nachhaltiges Investieren mit bestimmten Nachhaltigkeitszielen und -kriterien fortgesetzt. Darüber hinaus haben wir unsere Klimaschutzstrategie erweitert, indem wir Klimaszenarien in unseren Risikomanagementprozess integriert, Portfolioinstrumente zur Messung, Überwachung und Verwaltung von CO₂-Bilanzen entwickelt und einen Dekarbonisierungswert-Faktor entwickelt haben, der in allen quantitativen Strategien implementiert wird.

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 2020 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 Fallstudien aus dem Jahr 2020 Robecos Vorgehensweise bei der Erfüllung unserer Stewardship-Aufgaben dar.

¹ Ziele für nachhaltige Entwicklung

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

Reaktion von Robeco auf COVID-19 im Rahmen des aktiven Beteiligungsprozesses

Robeco hat sich seit Beginn der COVID-19-Pandemie mit seinen Dialogpartnern und den Medien aktiv mit den ESG-bezogenen Folgen der Krise beschäftigt. Im Folgenden führen wir einige Aktivitäten, die seit März durchgeführt wurden, genauer aus.

1. Robeco hat die Anlegererklärung bezüglich der Reaktion auf das Coronavirus unterzeichnet.
Als langfristiger Anleger hat Robeco die Geschäftswelt aufgefordert, alle möglichen Schritte einzuleiten und insbesondere die folgenden Schritte in Erwägung zu ziehen: bei Bedarf bezahlten Urlaub zu gewähren, der Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern Vorrang einzuräumen, Beschäftigungsverhältnisse aufrechtzuerhalten, Lieferanten-/Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und auf finanzieller Ebene Vorsicht walten zu lassen. Sie finden die Erklärung hier: <https://www.iccr.org/investor-statement-coronavirus-response>.
2. Active Ownership beteiligt sich an den Arbeitsgruppen PRI und ICCR
Zwei PRI-Arbeitsgruppen und eine Arbeitsgruppe innerhalb des Interfaith Center for Corporate Responsibility (ICCR) nehmen ihre Arbeit auf:
 - Die erste PRI-Arbeitsgruppe wird ihren Schwerpunkt auf kurzfristige Reaktionen legen und sicherstellen, dass verantwortungsvolle ESG-Ansätze bei den Anlegeraktivitäten weiterhin im Vordergrund stehen.
 - Die zweite PRI-Arbeitsgruppe wird sich auf künftige wirtschaftliche Erholungsphasen konzentrieren und sich damit auseinandersetzen, wie das Finanzsystem funktionieren sollte, um nachhaltige Ergebnisse zu gewährleisten.
 - Die ICCR-Gruppe wird sich hauptsächlich auf US-Unternehmen konzentrieren.
3. Robeco fordert den Pharma-Sektor auf, die Anstrengungen zur Bekämpfung von COVID-19 zu maximieren.
In Zusammenarbeit mit anderen internationalen Vermögensverwaltern, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften hat Robeco mehrere Initiativen unterstützt, mit denen Pharmafirmen aufgefordert werden, ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen und mit maximaler Kooperation daran zu arbeiten, um die Verbreitung des Virus zu minimieren. Zunächst setzte sich Robeco zusammen mit anderen globalen Anlegern bei Roche, dem Hersteller wichtiger Diagnostika für das Testen von Patienten auf COVID-19, dafür ein, die Formel für die Herstellung von Testreagenzien in den Labors bereitzustellen, um die globale Krisenbekämpfung zu unterstützen. Darüber hinaus schloss sich Robeco zwei separaten Maßnahmen – mit dem ICCR und mit einer Gruppe niederländischer institutioneller Anleger – an, bei denen eine an Pharmahersteller gerichtete Anlegererklärung veröffentlicht wurde, mit der diese aufgefordert werden, bei der Entwicklung und Bereitstellung von Gesundheitstechnologien einen kooperativen Ansatz zu verfolgen, mit finanzieller Umsicht vorzugehen und sich für die mit Ihrem Betrieb einhergehende gesellschaftliche Verpflichtung einzusetzen, einen erschwinglichen Zugang zu Medikamenten für alle sicherzustellen.
4. Auswirkungen auf die und Aufruf an die Bekleidungsbranche
Die Plattform Living Wages Financials veröffentlichte eine öffentliche Erklärung, in der die Erwartungen von Anlegern im Hinblick auf verantwortungsvolles Handeln der Bekleidungsindustrie in der COVID-19-Krise dargelegt wurden.

Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) hat einen Aufruf an Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen in der Bekleidungsindustrie, führenden Marken und Einzelhändlern veröffentlicht, gemeinsam mit Regierungen und Finanzinstitutionen an der Bekämpfung der verheerenden wirtschaftlichen Verwerfungen und der Bedrohung von Lebensgrundlagen durch die COVID-19-Pandemie zu arbeiten. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Einzelhändler und große Marken, die sich an der gemeinsamen Initiative beteiligen, werden eine internationale, von der IAO einberufene Arbeitsgruppe bilden, um Maßnahmen zur Begrenzung der durch die Pandemie verursachten Schäden für Unternehmen und Existenzgrundlagen umzusetzen. Mehrere Unternehmen, mit denen Robeco im Dialog steht, beteiligen sich an dieser Initiative, und wir ermutigen in unserer öffentlichen Erklärung auch andere Marken zur Mitwirkung.

Robeco hat außerdem in der Frühphase der Krise einen Artikel von Masja Zandbergen über ESG und das Coronavirus mit dem Titel „Der wichtigste ESG-Aspekt in der Coronavirus-Krise ist unsere Antwort darauf“ veröffentlicht, der große Wirkung entfaltet hat. Dieser Artikel ist Bestandteil unserer speziellen COVID-19-Website, auf der wir die Ansichten und Analysen unserer Investmentteams und Finanzspezialisten bereitstellen.

Ermuntern von Shell, sich bis zum Jahr 2050 zu einem Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen zu entwickeln

Robeco wurde erneut für seine entscheidende Rolle bei der Überzeugung von Royal Dutch (Shell) ausgezeichnet, Maßnahmen zur Reduzierung der Klimabilanz des Konzerns weiter zu verstärken. Zusammen mit dem Pensions Board der Church of England leitete Robeco die Aktivitäten zum Aktionärsengagement im Namen von Climate Action 100+, einer von 450 Investoren mit mehr als 40 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen gegründeten Initiative. Dieser Schritt folgt auf frühere Erfolge bei der Zusammenarbeit mit Shell im Jahr 2018.

Shell hat sich verpflichtet, zusätzliche Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Das Unternehmen plant, sich spätestens bis zum Jahr 2050 zu einem Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen zu entwickeln (für Emissionen der Bereiche eins, zwei und drei).

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

Ermuntern von Shell, sich bis zum Jahr 2050 zu einem Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen zu entwickeln (Fortsetzung)

Dazu werden unter anderem die folgenden Schritte ergriffen:

- Zielsetzung, spätestens bis zum Jahr 2050 ein Emissionssaldo von Null aus der Herstellung sämtlicher Produkte (Bereiche eins und zwei) zu erreichen.
- Beschleunigung der Bestrebung, die Klimabilanz von Shell im Einklang mit dem gesellschaftlichen Ziel der Begrenzung des durchschnittlichen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius gemäß den Vorgaben des Pariser Abkommens über den Klimawandel zu erreichen. Dies bedeutet, dass die Klimabilanz der Energieprodukte, die Shell an seine Kunden verkauft, bis zum Jahr 2050 um etwa 65 % (hochgesetzt von etwa 50 %) und bis 2035 um etwa 30 % (hochgesetzt von etwa 20 %) gesenkt werden muss.
- Neuorientierung auf Geschäftsfelder und Sektoren, die bis 2050 ebenfalls ein Emissionssaldo von Null aufweisen.

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.

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.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

Engagement (Fortsetzung)

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.

Integration von ESG-Faktoren in Investmentprozesse

Staatsanleihen:

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

Unternehmensanleihen:

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

Aktien:

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

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco BP Global Premium Equities						
B EUR-Anteile	1	-17,6	-5,8	-2,2	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
C EUR-Anteile	1	-17,4	-5,8	-1,6	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
D EUR-Anteile		-17,6	-5,8	-2,2	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-17,6	-5,8	-2,7	6,7	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
D2 USD-Anteile		-17,7	-5,8	-3,0	6,7	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
DH EUR-Anteile		-17,4	-5,9	-4,3	4,9	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
DH USD-Anteile		-16,7	-4,9	-1,8	7,8	MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
E USD-Anteile	1	-17,6	-5,8	-2,7	6,7	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile		-17,4	-5,8	-1,6	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
F GBP-Anteile		-11,3	1,0	-0,5	8,5	MSCI World Index (Nettorendite in GBP)
F USD-Anteile		-17,3	-5,8	-2,1	6,7	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
FH EUR-Anteile	4	-17,1	-5,9	-7,1	2,5	MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
I EUR-Anteile		-17,4	-5,8	-1,6	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
I GBP-Anteile		-11,3	1,0	-0,4	8,5	MSCI World Index (Nettorendite in GBP)
I JPY-Anteile	3,4	-16,4	-11,4	-10,3	0,1	MSCI World Index (Nettorendite in JPY)
I USD-Anteile		-17,3	-5,8	-2,1	6,7	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
IB EUR-Anteile	1,4	-17,4	-5,8	-7,2	5,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
IB GBP-Anteile	1	-11,3	1,0	-0,4	8,5	MSCI World Index (Nettorendite in GBP)
IH EUR-Anteile		-17,2	-5,9	-3,7	4,9	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
M USD-Anteile		-18,0	-5,8	-3,7	6,7	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
M2 EUR-Anteile	4	-18,1	-5,8	-3,9	6,9	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
M2H EUR-Anteile	4	-17,9	-5,9	-12,2	1,4	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
Robeco QI Global Conservative Equities						
B EUR-Anteile	1	-13,9	-6,3	1,8	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
C EUR-Anteile	1	-13,7	-6,3	2,3	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
D EUR-Anteile		-13,9	-6,3	1,8	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-13,8	-6,3	1,3	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile		-13,7	-6,3	2,3	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
F GBP-Anteile		-7,4	0,5	3,5	7,9	MSCI All Country World Index (Nettorendite in GBP)
I EUR-Anteile		-13,7	-6,3	2,3	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		-13,6	-6,3	1,8	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
IH EUR-Anteile		-13,3	-6,4	0,4	4,6	MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
M2 EUR-Anteile	4	-14,2	-6,3	1,7	5,8	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile		-13,4	-6,3	3,0	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
Z USD-Anteile		-13,3	-6,3	2,4	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
Robeco Sustainable Global Stars Equities						
D EUR-Anteile		3,6	-5,8	10,0	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse						
	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
DL USD-Anteile	2	1,5	-7,8			MSCI World Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile		2,7	-5,8	10,3	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
IL EUR-Anteile		4,2	-5,8	10,6	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
IL USD-Anteile	4	4,3	-5,8	8,4	-3,0	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
Z EUR-Anteile		4,7	-5,8	11,7	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
Robeco Emerging Stars Equities						
D EUR-Anteile		-17,4	-9,8	-0,2	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-17,3	-9,8	-0,5	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
DL EUR-Anteile		-17,5	-9,8	-0,4	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
DL USD-Anteile		-17,4	-9,8	-0,9	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
E EUR-Anteile	1	-17,4	-9,8	-0,0	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		-17,0	-9,8	0,4	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F GBP-Anteile		-11,0	-3,3	1,6	3,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
F USD-Anteile		-17,0	-9,8	-0,1	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
FL EUR-Anteile	4	-17,2	-9,8	-0,6	1,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
FL USD-Anteile		-17,1	-9,8	-0,2	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
G EUR-Anteile	1,4	-17,0	-9,8	-2,8	-0,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
G GBP-Anteile	1	-11,0	-3,3	1,7	3,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
I EUR-Anteile		-17,0	-9,8	0,5	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		-17,0	-9,8	-0,0	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
IE EUR-Anteile	1,4	-17,0	-9,8	3,8	6,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
IL GBP-Anteile		-11,1	-3,3	1,6	3,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
IL USD-Anteile		-17,1	-9,8	-0,1	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
KE GBP-Anteile	4	-11,1	-3,3	0,4	0,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
KE USD-Anteile	1	-17,1	-9,8	-0,1	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
ML USD-Anteile		-17,5	-9,8	-1,2	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
Z EUR-Anteile		-16,7	-9,8	1,5	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
Robeco Emerging Markets Equities						
D EUR-Anteile		-13,9	-9,8	1,0	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-13,8	-9,8	0,5	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse						
	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
F EUR-Anteile		-13,6	-9,8	1,7	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F USD-Anteile		-13,5	-9,8	1,2	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
G GBP-Anteile	4	-7,3	-3,3	-1,1	1,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
I EUR-Anteile		-13,5	-9,8	1,8	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		-13,5	-9,8	1,2	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
IM USD-Anteile	3,4	-19,1	-16,3	-2,9	-2,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
J USD-Anteile		-13,5	-9,8	1,3	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
M EUR-Anteile		-14,1	-9,8	0,5	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
M USD-Anteile		-14,0	-9,8	-0,0	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
M2 EUR-Anteile	4	-14,3	-9,8	0,3	1,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
Robeco QI Emerging Markets Active Equities						
D EUR-Anteile		-12,1	-9,8	0,6	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-12,0	-9,8	0,1	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
E EUR-Anteile	1	-12,1	-9,8	0,6	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		-11,8	-9,8	1,3	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
G EUR-Anteile	1,4	-11,8	-9,8	-4,9	-3,1	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		-11,8	-9,8	1,3	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		-11,8	-9,8	0,8	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
IE EUR-Anteile	1,4	-11,8	-9,8	-2,4	0,2	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities						
D EUR-Anteile		-8,3	-5,8	4,7	7,2	MSCI World (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		-8,2	-5,8	5,0	7,2	MSCI World (Nettorendite in EUR)
I CHF-Anteile	4	-10,1	-7,8	2,2	5,0	MSCI World (Nettorendite in CHF)
I EUR-Anteile		-8,1	-5,8	5,1	7,2	MSCI World (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile	4	-8,1	-5,8	2,1	5,4	MSCI World (Nettorendite in USD)
IH EUR-Anteile		-8,0	-5,9	2,9	4,9	MSCI World (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
Z EUR-Anteile		-8,0	-5,8	5,5	7,2	MSCI World (Nettorendite in EUR)
Robeco QI Emerging Conservative Equities						
B EUR-Anteile	1	-17,8	-9,8	-1,4	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
B USD-Anteile	1	-17,7	-9,8	-1,9	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse						
	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
C EUR-Anteile	1	-17,5	-9,8	-0,8	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
C GBP-Anteile	1	-11,5	-3,3	0,4	3,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
C USD-Anteile	1	-17,5	-9,8	-1,3	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
D EUR-Anteile		-17,8	-9,8	-1,4	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
D GBP-Anteile		-11,8	-3,3	-0,3	3,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
D USD-Anteile		-17,7	-9,8	-1,9	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
D2 USD-Anteile		-17,8	-9,8	-2,2	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile		-17,5	-9,8	-0,8	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F GBP-Anteile		-11,5	-3,3	0,4	3,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
F USD-Anteile		-17,5	-9,8	-1,3	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
G GBP-Anteile	1	-11,5	-3,3	0,3	3,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
G USD-Anteile	1	-17,5	-9,8	-1,3	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
I EUR-Anteile		-17,5	-9,8	-0,8	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I GBP-Anteile		-11,5	-3,3	0,4	3,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
I USD-Anteile		-17,5	-9,8	-1,3	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
IE EUR-Anteile	1	-17,5	-9,8	-0,8	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
M USD-Anteile		-18,0	-9,8	-2,6	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
Z CAD-Anteile	2	-14,1	-7,0			MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in CAD)
ZB AUD-Anteile	1	-15,4	-7,9	3,1	5,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in AUD)
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities						
D EUR-Anteile		-14,3	-13,9	-2,7	-0,6	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-14,3	-13,9	-3,2	-1,1	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile		-14,0	-13,9	-1,9	-0,6	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile	3,4	-19,2	-18,5	-4,0	-2,4	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile	3,4	-20,9	-20,2	-5,2	-3,7	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in USD)
Z USD-Anteile		-13,5	-13,9	-1,4	-1,1	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in USD)
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities						
D EUR-Anteile		-14,3	-5,8	0,6	7,2	MSCI World (Nettorendite in EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
D USD-Anteile		-14,3	-5,8	0,1	6,7	MSCI World (Nettorendite in USD)
I EUR-Anteile		-14,1	-5,8	1,1	7,2	MSCI World (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		-14,0	-5,8	0,6	6,7	MSCI World (Nettorendite in USD)
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities						
D EUR-Anteile	4	-12,4	-9,8	0,3	1,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile	4	-12,2	-9,8	0,9	1,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I AUD-Anteile	4	-10,2	-7,9	-2,0	-0,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in AUD)
I EUR-Anteile		-12,1	-9,8	2,6	2,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		-12,1	-9,8	2,1	1,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
Z EUR-Anteile	4	-11,8	-9,8	-2,6	-1,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
Robeco QI Global Developed Conservative Equities						
B CAD-Anteile	1,4	-8,2	-1,0	3,3	9,6	MSCI World Index (Nettorendite in CAD)
D EUR-Anteile		-12,7	-5,8	1,1	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-12,6	-5,8	0,5	6,7	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
I EUR-Anteile		-12,4	-5,8	1,6	7,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
I JPY-Anteile		-13,0	-6,5	-0,3	5,3	MSCI World Index (Nettorendite in JPY)
I USD-Anteile		-12,4	-5,8	1,1	6,7	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
IH EUR-Anteile	4	-12,1	-5,9	-0,9	4,2	MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
Z CAD-Anteile	2	-10,6	-3,9			MSCI World Index (Nettorendite in CAD)
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities						
D EUR-Anteile		-13,3	-6,3	2,0	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		-13,0	-6,3	2,5	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		-13,0	-6,3	2,5	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		-13,0	-6,3	2,0	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
Z EUR-Anteile	4	-12,7	-6,3	1,5	4,8	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities						
D EUR-Anteile	4	-8,8	-5,8	5,1	7,9	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile	4	-8,8	-5,8	3,0	5,8	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile	4	-8,7	-5,8	5,4	7,9	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
F USD-Anteile	4	-8,7	-5,8	3,3	5,8	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
I EUR-Anteile	4	-8,7	-5,8	5,5	7,9	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
I JPY-Anteile	4	-9,3	-6,5	-0,6	2,7	MSCI World Index (Nettorendite in JPY)
I USD-Anteile	4	-8,6	-5,8	3,4	5,8	MSCI World Index (Nettorendite in USD)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
D EUR-Anteile	4	-11,2	-9,8	-3,2	-0,8	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile	4	-11,2	-9,8	-1,5	0,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile	4	-11,1	-9,8	-2,9	-0,8	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F USD-Anteile	4	-11,0	-9,8	-1,2	0,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
I EUR-Anteile	4	-11,0	-9,8	-2,8	-0,8	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile	4	-11,0	-9,8	-1,2	0,9	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
Z CHF-Anteile	4	-12,7	-11,7	-4,7	-3,1	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in CHF)

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 7.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 7.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung

Robeco BP Global Premium Equities

Der Teilfonds blieb hinter der Benchmark zurück, als es an den globalen Aktienmärkten aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 zu einen heftigen Abverkauf kam. Später sorgten Liquiditätsspritzen für eine Erholung, die zum Schlüsselthema hinter dem Markterfolg wurde. Wachstumstitel liegen weiterhin auf Spitzenposition, weil die Anleger zahlreiche Bereiche, auf denen die Schwerpunkte von Value-Indizes liegen, meiden und stattdessen scharenweise zu jedem Preis in Mega Cap-Wachstumstitel drängen. Der Teilfonds schnitt vor allem aufgrund der Sektoren Finanzwerte und Technologie schwächer ab als der Kernindex. Auch Gesundheitswesen und Nichtbasiskonsumgüter belasteten die relative Performance. Der Verzicht auf die in der Benchmark enthaltenen Wachstumstitel wie Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, Facebook, NVIDIA und andere oder deren Untergewichtung machten einen beträchtlichen Teil der Underperformance aus. Wir beobachten weiterhin verschiedene Sektoren und Regionen, um titelspezifische Chancen zu identifizieren, bei denen sich eine Differenz zwischen Aktienkurs und Zeitwert abzeichnet, was gegenwärtig angesichts der beispiellos großen Divergenz zwischen Value und Wachstum besonders relevant ist. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco QI Global Conservative Equities

Das erste Halbjahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur hat COVID-19 zu einer beispiellosen Serie von Lockdowns weltweit geführt, auch die Aktienmärkte haben ein recht einzigartiges Verhalten an den Tag gelegt. Das erste Quartal gehörte für den MSCI World Index zu den schlechtesten seit Beginn des Index im Jahr 1969, das zweite war eines der stärksten Quartale überhaupt. Die Dispersion der Aktienrenditen war im ersten Halbjahr 2020 sehr groß, weil die Anleger klar zwischen den Gewinnern (vorwiegend Technologie- und Gesundheitstitel) und Verlierern (überwiegend Immobilien, Finanzwerte und Energieunternehmen) der Pandemie, den mit ihr verbundenen Lockdowns sowie den fallenden Ölpreisen und Zinsen unterschieden.

Der Teilfonds blieb aufgrund seiner Positionen in für Lockdowns anfälligen Aktien wie Einzelhandels-REITs, Einzelhandelsketten, Restaurantaktien und Versicherungsgesellschaften hinter dem Marktindex zurück. Darüber hinaus haben die Untergewichtungen in Internetaktien wie den großen US-Technologiefirmen, Kreditkartenunternehmen und Internet-Shoppingplattformen die relative Rendite der Strategie beeinträchtigt.

Der Marktindex wurde durch die gute Wertentwicklung der Mega Caps gestützt und schnitt deshalb besser ab als die durchschnittlichen Aktien im Index. Dieser Effekt hatte auch ungünstige Auswirkungen auf den Vergleich zwischen der Global Conservative Equities-Strategie mit dem Marktindex.

Weil Growth-Aktien wie Technologie- und Gesundheitstitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt, während günstige Finanzwerte zurückblieben, verzeichnete der Value-Faktor ein negatives erstes Halbjahr. 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 hohes relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex abweicht.

Robeco Sustainable Global Stars Equities

Der Teilfonds Fonds startete mit einer starken absoluten und relativen Performance in die neue Dekade. Er generierte eine Rendite von +4,7 % (vor Gebühren, in EUR) und übertraf den Index um 10,5 %. Alle Sektoren trugen zur Performance bei, wobei sich IT, Kommunikationsdienstleistungen und das Gesundheitswesen besonders hervortaten. Die großen Gewichtungen in unserem Portfolio wie Microsoft, Eli Lilly, Charter Communications und Abbvie steigerten die Performance am meisten. Die Anzahl der Verlierer im Portfolio war begrenzt. Es handelte sich überwiegend über stärker zyklische Werte, die von der Stagnation des BIP-Wachstums betroffen waren. Zu Beginn des Jahres reduzierten wir einige stark zyklische Namen, da die Bewertungen unangemessen hoch wurden und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie deutlich wurden. Wir haben die Erlöse verwendet, um während des Abverkaufs Titel mit angemessener Substanz wie Stanley Black & Decker, Mastercard, Deutsche Börse, Asos und Eli Lilly zu kaufen.

Robeco Emerging Stars Equities

Im ersten Halbjahr 2020 verzeichneten die Schwellenländer einen Rückgang um 9,8 % (in EUR) und blieben hinter den Industrieländern zurück. Der Teilfonds erzielte eine erheblich schlechtere Wertentwicklung als der MSCI Emerging Markets Index, was in erster Linie auf eine übergewichtete Position in Brasilien, eine relativ geringe Gewichtung chinesischer Internetunternehmen und eine relativ hohe Gewichtung in Banken aus unterschiedlichen Schwellenländern zurückzuführen war. Im Berichtszeitraum hat der Teilfonds Positionen in Brasilien und Indien verringert, während Positionen in China und Taiwan ausgebaut wurden.

Der Teilfonds hielt an seiner Anlagepolitik fest, der zufolge er eine aktive Länderallokation, eine auf Fundamental-Research basierende Titelauswahl und Unterstützung durch quantitative Modelle unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren miteinander kombiniert.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities

Im ersten Halbjahr 2020 verzeichneten die Schwellenländer einen Rückgang um 9,8 % (in EUR) und blieben hinter den Industrieländern zurück. Der Teilfonds erzielte eine schlechtere Wertentwicklung als der MSCI Emerging Markets Index, was in erster Linie auf eine Übergewichtete Position in Brasilien und eine relativ hohe Gewichtung in Finanzwerten aus unterschiedlichen Schwellenländern zurückzuführen war. Im Berichtszeitraum hat der Teilfonds Positionen in Brasilien und Indien verringert, während Positionen in China, Korea und Taiwan ausgebaut wurden. Der Teilfonds hielt an seiner Anlagepolitik fest, der zufolge er eine aktive Länderallokation, eine auf Fundamental-Research basierende Titelauswahl und Unterstützung durch quantitative Modelle unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren miteinander kombiniert. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren verwenden wir Daten von Sustanalytics und RobecoSAM für unseren Anlageprozess. Beispielsweise führen wir mit der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Dialoge zu den Themen der gesellschaftliche Gefahren von Zucker und dem Einsatz von Einwegkunststoffartikeln.

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 negativ. Der Momentumfaktor leistete einen positiven Beitrag, während sich die Faktoren Value und Qualität negativ auf die relative Performance auswirkten. Die Performance des Faktors Analystenbewertungen entsprach der Benchmark. Die Volatilität des Teilfonds 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. Sowohl die Alpha- als auch die Nachhaltigkeitsfaktoren leisteten einen negativen Beitrag zur relativen Performance des Teilfonds. Die Volatilität des Teilfonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf geringem Niveau. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Der Teilfonds strebt einen um 30 % 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 Emerging Conservative Equities

Das erste Halbjahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur hat COVID-19 zu einer beispiellosen Serie von Lockdowns weltweit geführt, auch die Aktienmärkte haben ein recht einzigartiges Verhalten an den Tag gelegt. Das erste Quartal gehörte für den MSCI Emerging Markets Index zu den schlechtesten seit Beginn des Index, das zweite war eines der stärksten Quartale überhaupt. Die Dispersion der Aktienrenditen war im ersten Halbjahr 2020 sehr groß, weil die Anleger klar zwischen den Gewinnern (asiatische Märkte wie China, Taiwan und Südkorea) und Verlierern (überwiegend rohstoffabhängige Märkte wie Brasilien, Russland und Südafrika aufgrund des Einbruchs der Ölpreise) der globalen Abfolge von Lockdowns unterschieden.

Der Robeco EM Conservative Equities blieb aufgrund des sehr beschränkten Engagements bei großen chinesischen Energie- und Internetaktien, die im ersten Halbjahr 2020 relativ gut abschnitten, hinter dem Marktindex zurück. Diese Aktien machen einen wesentlichen Bestandteil des Marktindex aus. Darüber hinaus belasteten Positionen in mehreren für Lockdowns anfälligen Aktien wie mexikanischen Flughafenbeteiligungen die relative Performance.

Weil Growth-Aktien wie Technologie- und Gesundheitstitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt, während günstige Energie- und Finanzwerte zurückblieben, verzeichnete der Value-Faktor ein schwaches erstes Halbjahr 2020.

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

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete der Index (in Euro gerechnet ein Minus von 13,9 % (in EUR) und blieb hinter den Industrieländern zurück. Der Teilfonds entwickelte sich stärker als der MSCI EM Midcap Index, was in erster Linie auf die Übergewichtungen in Südkorea, Russland und Brasilien und die Untergewichtung in Griechenland zurückzuführen war. Die Aktienauswahl war in Südkorea, Russland und Brasilien vorteilhaft. Im ersten Halbjahr hat der Teilfonds seine Positionen in Brasilien und Mexiko verringert, während er Position in China ausgebaut hat. Der Teilfonds hielt an seiner Anlagepolitik fest, der zufolge er eine aktive Länderallokation, eine auf Fundamental-Research basierende Titelauswahl und Unterstützung durch quantitative Modelle unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren miteinander kombiniert. Im Berichtszeitraum hat der Teilfonds Xinyi Solar (einen der größten Hersteller für Photovoltaikglas weltweit) in das Portfolio aufgenommen, was die Umstellung auf grüne alternative Energie und die Reduzierung der Klimabilanz unterstützt.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, durch ein quantitatives Aktienauswahlmodell 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 fallender Kurse blieb der Teilfonds hinter dem Referenzindex zurück. Die Wertentwicklung des Value-Faktors belastete die relative Performance am stärksten, aber auch die Faktoren Low-Risk und Quality lieferten einen negativen Beitrag. Der Beitrag der Faktors Momentum war neutral. Das Risikoprofil des Teilfonds, gemessen an der Volatilität, lag höher als bei dem Referenzindex.

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities (Fortsetzung)

Nachhaltigkeit – auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen – ist in die Anlagestrategie integriert. Bei den Bewertungen von RobecoSAM werden die Faktoren Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung berücksichtigt. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index.

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen 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, Qualität und Analystenbewertungen leisteten einen negativen Beitrag zur relativen Performance. Der Faktor Momentum wirkte sich positiv auf die relative Performance aus. Die Volatilität des Teilfonds 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 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 Global Developed Conservative Equities

Das erste Halbjahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur hat COVID-19 zu einer beispiellosen Serie von Lockdowns weltweit geführt, auch die Aktienmärkte haben ein recht einzigartiges Verhalten an den Tag gelegt. Das erste Quartal gehörte für den MSCI World Index zu den schlechtesten seit Beginn des Index im Jahr 1969, das zweite war eines der stärksten Quartale überhaupt. Die Dispersion der Aktienrenditen war im ersten Halbjahr 2020 sehr groß, weil die Anleger klar zwischen den Gewinnern (vorwiegend Technologie- und Gesundheitstitel) und Verlierern (überwiegend Immobilien, Finanzwerte und Energieunternehmen) der Pandemie, den mit ihr verbundenen Lockdowns sowie den fallenden Ölpreisen und Zinsen unterschieden.

Der Teilfonds blieb aufgrund seiner Positionen in für Lockdowns anfälligen Aktien wie Einzelhandels-REITs, Einzelhandelsketten, Restaurantaktien und Versicherungsgesellschaften hinter dem Marktindex zurück. Darüber hinaus haben die Untergewichtungen in Internetaktien wie den großen US-Technologiefirmen, Kreditkartenunternehmen und Internet-Shoppingplattformen die relative Rendite der Strategie beeinträchtigt.

Der Marktindex wurde durch die gute Wertentwicklung der Mega Caps gestützt und schnitt deshalb besser ab als die durchschnittlichen Aktien im Index. Dieser Effekt hatte auch ungünstige Auswirkungen auf den Vergleich zwischen der Global Conservative Equities-Strategie mit dem Marktindex.

Weil Growth-Aktien wie Technologie- und Gesundheitstitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt, während günstige Finanzwerte zurückblieben, verzeichnete der Value-Faktor ein negatives erstes Halbjahr. 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 hohes relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex abweicht.

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

Das erste Halbjahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur hat COVID-19 zu einer beispiellosen Serie von Lockdowns weltweit geführt, auch die Aktienmärkte haben ein recht einzigartiges Verhalten an den Tag gelegt. Das erste Quartal gehörte für den MSCI World Index zu den schlechtesten seit Beginn des Index im Jahr 1969, das zweite war eines der stärksten Quartale überhaupt. Die Dispersion der Aktienrenditen war im ersten Halbjahr 2020 sehr groß, weil die Anleger klar zwischen den Gewinnern (vorwiegend Technologie- und Gesundheitstitel) und Verlierern (überwiegend Immobilien, Finanzwerte und Energieunternehmen) der Pandemie, den mit ihr verbundenen Lockdowns sowie den fallenden Ölpreisen und Zinsen unterschieden.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities (Fortsetzung)

Der Teilfonds blieb aufgrund seiner Positionen in für Lockdowns anfälligen Aktien wie Einzelhandels-REITs, Einzelhandelsketten, Restaurantaktien und Versicherungsgesellschaften hinter dem Marktindex zurück. Darüber hinaus haben die Untergewichtungen in Internetaktien wie den großen US-Technologiefirmen, Kreditkartenunternehmen und Internet-Shoppingplattformen die relative Rendite der Strategie beeinträchtigt.

Der Marktindex wurde durch die gute Wertentwicklung der Mega Caps gestützt und schnitt deshalb besser ab als die durchschnittlichen Aktien im Index. Dieser Effekt hatte auch ungünstige Auswirkungen auf den Vergleich zwischen der Global Conservative Equities-Strategie mit dem Marktindex.

Weil Growth-Aktien wie Technologie- und Gesundheitstitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt, während günstige Finanzwerte zurückblieben, verzeichnete der Value-Faktor ein negatives erstes Halbjahr. 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 hohes relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex 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 Value, Qualität und Analystenbewertungen leisteten einen negativen Beitrag zur relativen Performance. Der Faktor Momentum wirkte sich positiv auf die relative Performance aus. Die Volatilität des Teilfonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf geringem 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. Der Value-Faktor leistete einen negativen Beitrag zur relativen Performance und die Faktoren Qualität, Momentum und Analystenbewertungen trugen positiv zur relativen Performance bei. Die Volatilität des Teilfonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf geringem 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

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco Asia-Pacific Equities						
D EUR-Anteile		-14,5	-6,5	-2,6	3,7	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-14,5	-6,4	-3,1	3,2	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile		-14,2	-6,5	-1,9	3,7	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in EUR)
F USD-Anteile		-14,2	-6,4	-2,4	3,2	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in USD)
I EUR-Anteile		-14,2	-6,5	-1,9	3,7	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		-14,1	-6,4	-2,4	3,2	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile		-14,7	-6,4	-3,6	3,2	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in USD)
Z EUR-Anteile		-13,8	-6,5	-1,0	3,7	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in EUR)
Robeco Sustainable European Stars Equities						
D EUR-Anteile		-12,8	-12,8	0,8	0,5	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in EUR)
D USD-Anteile	4	-12,7	-12,8	-3,7	-3,1	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in USD)
E EUR-Anteile	1	-12,8	-12,8	0,8	0,5	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in EUR)
F EUR-Anteile		-12,5	-12,8	1,5	0,5	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in EUR)
F USD-Anteile	4	-12,5	-12,8	-3,1	-3,1	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in USD)
G EUR-Anteile	1,4	-12,5	-12,8	0,4	-0,8	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in EUR)
G GBP-Anteile	4	-6,2	-6,5	-0,1	-0,1	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in GBP)
I EUR-Anteile		-12,5	-12,8	1,5	0,5	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in EUR)
I GBP-Anteile	4	-6,1	-6,5	-0,1	-0,1	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in GBP)
I USD-Anteile	4	-12,4	-12,8	-1,2	-2,5	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in USD)
IE GBP-Anteile	4	-6,1	-6,5	-4,6	-5,8	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in GBP)
M2 EUR-Anteile	4	-14,5	-12,8	-5,2	-3,5	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in EUR)
Z EUR-Anteile	4	-12,1	-12,8	2,3	0,1	MSCI Europe Index (Gesamtrendite in EUR)
Robeco QI European Conservative Equities						
B EUR-Anteile	1	-11,3	-12,8	0,8	0,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
B USD-Anteile	1	-11,3	-12,8	0,3	-0,0	MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)
C EUR-Anteile	1	-11,1	-12,8	1,3	0,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
C GBP-Anteile	1	-4,6	-6,5	2,5	1,7	MSCI Europe Index (Nettorendite in GBP)
D EUR-Anteile		-11,3	-12,8	0,8	0,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-11,3	-12,8	0,3	-0,0	MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)
D2H USD-Anteile		-10,3	-10,6	2,8	3,3	MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
DH USD-Anteile		-10,0	-10,6	3,4	3,3	MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
F EUR-Anteile		-11,1	-12,8	1,3	0,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
F USD-Anteile	4	-11,0	-12,8	-1,0	-2,6	MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)
I EUR-Anteile		-11,1	-12,8	1,3	0,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
IH EUR-Anteile		-10,2	-11,5	1,4	0,6	MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
IH USD-Anteile		-9,7	-10,6	3,9	3,3	MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
M USD-Anteile		-11,5	-12,8	-0,2	-0,0	MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)
M2 EUR-Anteile	4	-11,6	-12,8	0,0	-0,6	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile		-10,8	-12,8	2,0	0,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)

Robeco QI US Conservative Equities

D EUR-Anteile		-15,2	-3,0	2,5	10,5	MSCI North America Index (Gesamtrendite in EUR)
D USD-Anteile		-15,1	-3,0	1,9	9,9	MSCI North America Index (Gesamtrendite in USD)
F GBP-Anteile		-8,7	4,0	4,1	11,7	MSCI North America Index (Gesamtrendite in GBP)
G USD-Anteile	1	-14,9	-3,0	2,4	9,9	MSCI North America Index (Gesamtrendite in USD)
I EUR-Anteile		-14,9	-3,0	3,0	10,5	MSCI North America Index (Gesamtrendite in EUR)
I USD-Anteile		-14,9	-3,0	2,5	9,9	MSCI North America Index (Gesamtrendite in USD)
IH EUR-Anteile		-15,0	-3,5	0,1	7,5	MSCI North America Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)

Robeco BP US Premium Equities

D EUR-Anteile		-17,9	-16,8	0,0	1,9	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
D USD-Anteile		-17,8	-16,7	-0,5	1,4	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
D2 USD-Anteile	4	-17,9	-16,7	-12,5	-10,5	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
DH EUR-Anteile		-18,0	-17,5	-3,0	-1,0	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
E USD-Anteile		-17,8	-16,7	-0,5	1,4	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
EH GBP Anteile		-18,5	-17,8	-2,5	-0,6	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen GBP)
F EUR-Anteile		-17,6	-16,8	0,8	1,9	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
F USD-Anteile		-17,5	-16,7	0,2	1,4	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
FH CHF-Anteile	4	-17,4	-17,5	-6,4	-3,8	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen CHF)
FH EUR-Anteile		-17,7	-17,5	-2,3	-1,0	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
G USD-Anteile	1	-17,5	-16,7	0,2	1,4	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
GH GBP-Anteile	1	-17,9	-17,8	-1,6	-0,6	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen GBP)
I EUR-Anteile		-17,5	-16,8	0,9	1,9	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
I USD-Anteile		-17,5	-16,7	0,4	1,4	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
IB USD-Anteile	1,4	-17,5	-16,7	-3,6	-0,9	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
IBH CHF-Anteile	1,4	-17,2	-17,5	-7,7	-5,7	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen CHF)
IE EUR-Anteile	3,4	-16,8	-15,8	-0,5	1,0	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
IE GBP-Anteile	1	-11,5	-10,7	2,0	3,1	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in GBP)
IEH EUR-Anteile	1	-17,6	-17,5	-2,2	-1,0	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		-17,6	-17,5	-2,2	-1,0	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
IH GBP-Anteile		-18,4	-17,8	-1,7	-0,6	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen GBP)
K USD-Anteile		-17,5	-16,7	0,4	1,4	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
KH CHF-Anteile		-17,3	-17,5	-2,3	-1,3	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen CHF)
KH EUR-Anteile		-17,6	-17,5	-2,1	-1,0	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
M USD-Anteile		-18,0	-16,7	-1,0	1,4	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
MH EUR-Anteile		-18,2	-17,5	-3,5	-1,0	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
Z EUR-Anteile		-17,2	-16,8	1,7	1,9	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
Robeco Chinese Equities						
D EUR-Anteile		15,6	1,5	11,0	8,3	MSCI China 10/40 (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		15,6	1,5	10,4	7,8	MSCI China 10/40 (Nettorendite in USD)
E EUR-Anteile		15,6	1,5	11,0	8,3	MSCI China 10/40 (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		16,0	1,5	11,8	8,3	MSCI China 10/40 (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile	4	16,0	1,5	7,5	3,2	MSCI China 10/40 (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		16,1	1,5	11,3	7,8	MSCI China 10/40 (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile		15,4	1,5	9,9	7,8	MSCI China 10/40 (Nettorendite in USD)
Robeco Indian Equities						
D EUR-Anteile		-10,1	-17,0	0,7	-1,1	MSCI India Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-10,0	-16,9	0,2	-1,6	MSCI India Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile		-9,7	-17,0	1,5	-1,1	MSCI India Index (Nettorendite in EUR)
Robeco Asian Stars Equities						
D EUR-Anteile		-12,4	-4,8	-1,6	4,1	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-12,3	-4,7	-2,1	3,6	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)
DL USD-Anteile		-12,4	-4,7	-2,3	3,6	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)
E EUR-Anteile	1	-12,4	-4,8	-1,6	4,1	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		-12,0	-4,8	-0,8	4,1	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)
F GBP-Anteile		-5,6	2,1	0,4	5,4	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in GBP)
I USD-Anteile		-12,0	-4,7	-1,3	3,6	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
IL USD-Anteile		-12,1	-4,7	-1,5	3,6	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)
K EUR-Anteile	3,4	-15,0	-9,8	-2,2	2,4	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)
ML USD-Anteile		-12,5	-4,7	-2,5	3,6	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)
Z EUR-Anteile		-11,6	-4,8	0,1	4,1	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)
Robeco BP US Large Cap Equities						
D EUR-Anteile		-18,2	-16,3	0,5	2,3	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
D USD-Anteile		-18,2	-16,3	-0,0	1,8	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
D2 USD-Anteile		-18,3	-16,3	-0,3	1,8	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
DH EUR-Anteile		-18,7	-17,0	-2,6	-0,6	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
E EUR-Anteile	1	-18,2	-16,3	0,5	2,3	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
E USD-Anteile	1	-18,2	-16,3	-0,1	1,8	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
F EUR-Anteile		-17,9	-16,3	1,1	2,3	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
F GBP-Anteile		-12,0	-10,2	2,3	3,5	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in GBP)
F USD-Anteile		-17,9	-16,3	0,6	1,8	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
FH EUR-Anteile		-18,5	-17,0	-2,0	-0,6	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
I EUR-Anteile		-17,9	-16,3	1,1	2,3	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
I USD-Anteile		-17,9	-16,3	0,6	1,8	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
IE GBP-Anteile	1	-12,0	-10,2	2,3	3,5	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in GBP)
IE USD Anteile	1	-17,9	-16,3	0,6	1,8	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
IH EUR-Anteile		-18,4	-17,0	-1,9	-0,6	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
M USD-Anteile		-18,5	-16,3	-0,8	1,8	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
M2 USD-Anteile	4	-18,7	-16,3	-9,4	-3,7	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
Robeco BP US Select Opportunities Equities						
D EUR-Anteile		-18,3	-18,1	-0,9	-0,0	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in EUR)
D USD-Anteile		-18,3	-18,1	-1,4	-0,5	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
DH CHF-Anteile		-17,9	-18,9	-4,0	-3,2	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen CHF)
DH EUR-Anteile		-18,2	-18,9	-3,8	-2,9	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
E USD-Anteile		-18,3	-18,1	-1,4	-0,5	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
F EUR-Anteile		-18,0	-18,1	-0,2	-0,0	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in EUR)
F USD-Anteile		-18,0	-18,1	-0,7	-0,5	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
FH CHF-Anteile		-17,6	-18,9	-3,2	-3,2	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen CHF)
FH EUR-Anteile		-18,0	-18,9	-3,1	-2,9	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
G USD-Anteile	1	-18,0	-18,1	-0,7	-0,5	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
I EUR-Anteile		-17,9	-18,1	-0,1	-0,0	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in EUR)
I GBP-Anteile	4	-12,0	-12,2	-11,9	-11,7	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in GBP)
I USD-Anteile		-17,9	-18,1	-0,6	-0,5	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
IE USD Anteile	1	-17,9	-18,1	-0,6	-0,5	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
IH EUR-Anteile		-17,3	-18,9	-2,7	-2,9	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
M USD-Anteile		-18,5	-18,1	-1,9	-0,5	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
Robeco Chinese A-share Equities						
D EUR-Anteile	4	14,1	5,1	15,2	3,9	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile	4	14,5	5,1	16,1	3,9	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		14,6	5,2	15,3	3,4	MSCI China A International Index (Nettorendite in CNH)
Z EUR-Anteile		15,1	5,1	16,9	4,0	MSCI China A International Index (Nettorendite in CNH)
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities						
D EUR-Anteile	4	-3,2	5,1	5,7	17,3	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile	4	-3,2	5,2	3,6	14,7	MSCI China A International Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile	4	-3,0	5,1	6,9	17,4	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile	4	-2,9	5,1	6,4	17,3	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile	4	-2,9	5,2	4,3	14,7	MSCI China A International Index (Nettorendite in USD)
Z EUR-Anteile	4	-2,5	5,1	7,2	17,3	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 7.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 7.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung

Robeco Asia-Pacific Equities

Im Asien-Pazifik-Raum schleuderte die COVID-19-Krise Sand in das Getriebe, was zu heftigen Kursverlusten im Februar und März führte. Die Märkte überwandern – angetrieben von massiven geld- und fiskalpolitischen Hilfspaketen – den Tiefpunkt und insbesondere chinesische Aktien erholten sich deutlich, gefolgt vom koreanischen Aktienmarkt. Die meisten Märkte verzeichneten im ersten Halbjahr dennoch Verluste von 5 bis 15 %. Nur China bildeten mit einem kleinen Plus eine Ausnahme. Der Teilfonds schnitt um 7,3 % schlechter ab als seine Benchmark, weil der Value-Stil an Beliebtheit einbüßte und teure Gesundheits- und Internetaktien die großen Gewinner waren. Insbesondere in China und Japan schnitt unsere Titelauswahl unterdurchschnittlich ab, vor allem bei Empfindlichkeit gegenüber dem Konjunkturzyklus und langfristig ultra-niedrigen Zinsen. Im Technologiesektor, in dem der Teilfonds Übergewichtet ist, entwickelten sich die Aktien überdurchschnittlich, aber litten unter der Beunruhigung bezüglich des Handelskonflikts und der allgemeinen makroökonomischen Schwäche. In Japan wurden zwar viele Hauptversammlungen virtuell abgehalten, wir konnten aber dennoch in Dialog treten und die Unternehmen reagierten ziemlich gut auf unsere Forderungen nach besserem Kapitalmanagement und Umweltberichterstattung.

Robeco Sustainable European Stars Equities

Der Teilfonds übertraf den MSCI Europe Index während des Performance-Zeitraums um 0,7 % (vor Gebühren, in EUR). Trotz eines hohen aktiven Anteils von ca. 80 % war das Risiko des Teilfonds geringer als beim Index. Der Tracking Error stieg wegen des signifikanten Anstiegs der Marktvolatilität auf ca. 4 %.

Robeco Sustainable European Stars Equities (Fortsetzung)

Auswahleffekte trugen zur Outperformance bei, während die Effekte der Über- und/oder Untergewichtung von Sektoren klein ausfielen. Die Aktienausswahl in den Sektoren Finanzwerte und Industrie war positiv, Nichtbasiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen brachten jedoch die größten negativen Beiträge ein. Die Position in Deutsche Börse, einem Wertpapierbörsenbetreiber, an dem wir wegen seiner hervorragenden ESG-Bewertungen beteiligt sind, verzeichnete starke Zugewinne gegenüber dem abwärts tendierenden Markt. Einen besonders schwachen Beitrag leistete die Position in der InterContinental Hotels Group, die stärker als der Markt nachgab, weil der Geschäftsbetrieb des Unternehmens in wesentlichem Ausmaß von den weltweit in Kraft gesetzten Lockdown-Maßnahmen betroffen war.

Robeco QI European Conservative Equities

Das erste Halbjahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur hat COVID-19 zu einer beispiellosen Serie von Lockdowns weltweit geführt, auch die Aktienmärkte haben ein recht einzigartiges Verhalten den Tag gelegt. Das erste Quartal gehörte für den MSCI Europe Index zu den schlechtesten seit Beginn des Index im Jahr 1986, das zweite war eines der stärksten Quartale überhaupt. Die Dispersion der Aktienrenditen war im ersten Halbjahr 2020 sehr groß, weil die Anleger klar zwischen den Gewinnern (vorwiegend Technologie-, Gesundheits- und Versorgertitel) und Verlierern (überwiegend Immobilien, Finanzwerte und Energieunternehmen) der Pandemie und den mit ihr verbundenen Lockdowns unterschieden.

Der Teilfonds entwickelte sich besser als der Marktindex, weil er die schwache Performance von Banken mit hohem Beta und großer Marktkapitalisierung vermied und eine Übergewichtung im defensiven Versorgerssektor hatte. Außerdem wirkte sich die Untergewichtung des Energiesektors, der am schlechtesten abschnitt, positiv auf die relative Performance der Strategie aus. Diese positiven Beiträge überwogen die negativen Folgen der Untergewichtung in den zwei Spitzensektoren in Europa, Gesundheitswesen und Informationstechnologie. 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.

In der turbulenten und negativen Marktumgebung des ersten Halbjahrs 2020 bewiesen Low-Risk-Aktien ihre Vorzüge, indem Sie signifikant geringere Kursverluste verzeichneten. Weil Growth-Aktien wie Technologie- und Gesundheitstitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt, verzeichnete der Value-Faktor ein negatives erstes Halbjahr. Auch europäische Aktien mit hohen Dividenden schnitten wesentlich schlechter ab als der Markt. Insgesamt war der positive Performancebeitrag des Low-Risk-Faktors stärker als der negative Einfluss der Value-Positionen in unserem Portfolio.

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

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities

Das erste Halbjahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur hat COVID-19 zu einer beispiellosen Serie von Lockdowns weltweit geführt, auch die Aktienmärkte haben ein recht einzigartiges Verhalten an den Tag gelegt. Das erste Quartal gehörte für den S&P 500 zu den schlechtesten seit Beginn des Index, das zweite war eines der stärksten Quartale überhaupt. Die Dispersion der Aktienrenditen war im ersten Halbjahr 2020 sehr groß, weil die Anleger klar zwischen den Gewinnern (vorwiegend Technologie- und Gesundheitstitel) und Verlierern (überwiegend Immobilien, Finanzwerte und Energieunternehmen) der Pandemie, den mit ihr verbundenen Lockdowns sowie den fallenden Ölpreisen und Zinsen unterschieden

Der Teilfonds blieb aufgrund seiner Positionen in für Lockdowns anfälligen Aktien wie Einzelhandels-REITs, Einzelhandelsketten, Restaurantaktien und Versicherungsgesellschaften hinter dem Marktindex zurück. Darüber hinaus haben die Untergewichtungen in Internetaktien wie den großen US-Technologiefirmen, Kreditkartenunternehmen und Internet-Shoppingplattformen die relative Rendite der Strategie beeinträchtigt.

Der Marktindex wurde durch die gute Wertentwicklung der Mega Caps gestützt und schnitt deshalb besser ab als die durchschnittlichen Aktien im Index. Dieser Effekt hatte auch ungünstige Auswirkungen auf den Vergleich der US Conservative Equities-Strategie mit dem Marktindex.

Weil Growth-Aktien wie Technologie- und Gesundheitstitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt, während günstige Finanzwerte zurückblieben, verzeichnete der Value-Faktor ein negatives erstes Halbjahr. 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 hohes relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex abweicht.

Robeco BP US Premium Equities

Der Teilfonds entwickelte sich geringfügig schwächer als die Benchmark, weil es im Februar und März an den US-Aktienmärkten zu einem heftigen Abverkauf kam, bevor sie sich gegen Ende des ersten Halbjahrs wieder erholten. Der Teilfonds verzeichnete eine Verringerung der Performance durch Finanzwerte, Basiskonsumgüter und Industriewerte, weil übergewichtete Positionen in Finanzwerten und zyklischen Industriewerten angesichts niedriger Zinsen und Bedenken zur gesamtwirtschaftlichen Lage enttäuschten. Basiskonsumgüter sind weiterhin untergewichtet und belasteten die relative Rendite durch ihre starken Ergebnisse infolge der steigenden Produktnachfrage. Der Teilfonds konnte mithilfe einer übergewichteten Position im Gesundheitswesen und einer starken Aktienausswahl in Kommunikationsdienstleistungen und Nichtbasiskonsumgütern einen Mehrwert erwirtschaften. Wegen der Marktvolatilität stieg die Umschlagsrate des Teilfonds und wir setzen unsere Analysen verschiedener Unternehmen fort, um titelspezifische Chancen zu identifizieren, bei denen sich eine Differenz zwischen Aktienkurs und Zeitwert abzeichnet. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco Chinese Equities

Die chinesischen Aktienmärkte verzeichneten eine positive aber volatile Performance im ersten Halbjahr 2020. Der Teilfonds entwickelte sich erheblich besser als der MSCI China Index, angetrieben von der positiven Aktienausswahl in den Konsumgüter-, Kommunikations- und Gesundheitssektoren. China wurde als erstes Land von COVID-19 getroffen. Dank wirkungsvoller Maßnahmen zur Eindämmung des Virus hat es jedoch als erstes Land seine Wirtschaft wieder anlaufen lassen und sich erholt. Die chinesische Regierung hat außerdem eine Reihe fiskal- und geldpolitischer Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt. Dementsprechend zeigen sich die chinesischen Aktienmärkte am widerstandsfähigsten. Der Teilfonds konzentriert sich auf drei langfristige strukturelle Wachstumsthemen: Aufwertung des Konsums, technologische Innovationen sowie Strukturreformen. Der Teilfonds hat ESG-Faktoren in den Anlageprozess integriert und die chinesische Öl- und Gasgesellschaft CNOOC verkauft, weil Öl- und Gasexploration eine Branche mit hohen ESG-Risiken ist.

Robeco Indian Equities

Die indischen Märkte durchliefen im ersten Quartal 2020 eine scharfe Korrektur um rund 30 %, wobei März der schlimmste Monat mit einem Minus von 25 % war, als sich COVID-19 in Indien auszubreiten begann und eine Ausgangssperre verhängt wurde. Im zweiten Quartal machten die Märkte allerdings 18 % wieder gut und haben seit dem Tiefpunkt am 23. März 37 % aufgeholt. In Indien gab es einen frühen Lockdown, der weltweit am striktesten ausfiel. Die Wirtschaft wurde durch eine geldpolitische Lockerung anstelle staatlicher Ausgaben unterstützt. Die Zinssätze wurden seit Beginn des Jahres 2020 von der indischen Zentralbank um 115 Basispunkte gesenkt. Bei den Sektoren hat im Jahr 2020 das Gesundheitswesen seit Jahresbeginn am besten abgeschnitten, die Finanzwerte am schlechtesten. Robeco Indian Equities hat sich im ersten Quartal 2020 signifikant besser entwickelt als der Index, hat im zweiten Quartal aber etwas an Boden verloren. Der Teilfonds schlug seine Benchmark im ersten Halbjahr 2020 um 7,7 %, wozu der konservative Ansatz bei der Aktienausswahl beitrug. Der Teilfonds hat ESG-Faktoren in den Anlageprozess integriert und Positionen in umstrittenen Titeln wie Larsen & Toubro (Rüstung) und ITC (Tabak) vermieden.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Asian Stars Equities

In Asien schnitten die nordasiatischen Märkte im ersten Halbjahr aufgrund erhebliche Unterschiede in den Reaktion auf die Gesundheitskrise und deren Auswirkungen besser ab als die südasiatischen. Die asiatischen Märkte entwickelten sich besser als die meisten globalen Märkte, lagen aber dennoch im Minus. Aufgrund der starken Fokussierung der Märkte auf Wachstum blieb unsere wertorientierte Auswahl zurück. Der Teilfonds schnitt um 6,9 % schlechter ab als sein Referenzindex, was vor allem auf die relativ geringe Gewichtung des Teilfonds in Internetaktien zurückzuführen war. Die Aktienausswahl in China litt darunter am meisten. Die Märkte verengte sich stark und die volumenmäßig größten Unternehmen verzeichneten auch die beste Entwicklung. Viele Banken verzeichneten aufgrund der Furcht vor notleidenden Krediten starke Verluste. Der Teilfonds erhielt einen gewissen Auftrieb von seiner starken Gewichtung im Technologiesektor, der vom Digitalisierungstrend profitiert, in dem Asien jetzt dem Rest der Welt erheblich voraus ist.

Dialoge wurden schwerpunktmäßig in Südkorea geführt. Die Governance der großen Unternehmen lässt viel zu wünschen übrig, es sind aber ermutigende Ergebnisse zu beobachten.

Robeco BP US Large Cap Equities

Der Teilfonds blieb im ersten Halbjahr hinter dem Index zurück, weil die US-Märkte durch den Einfluss von COVID-19 auf die Aktienperformance im Februar und März turbulent verliefen, bevor Liquidität und verbesserte Erholungsaussichten den Markt gegen Ende Juni wieder auf höheres Terrain brachten. Wachstumsaktien schneiden weiterhin besser ab als Value-Aktien. Selbst innerhalb der Value-Benchmarks haben die höherpreisigen Aktien ihre moderater bewerteten Pendanten deutlich abgehängt. Der Teilfonds blieb aufgrund von Energie, Finanzwerten und Gesundheitswesen zurück, die starke Aktienausswahl in Technologie und Grundstoffen hat die Performancelücke aber etwas geschlossen. Der Teilfonds versucht weiter, aktienspezifische Chancen zu nutzen, die sich durch die jüngste Marktvolatilität und die extreme Auseinanderentwicklung von Growth und Value ergeben. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Der Teilfonds entwickelte sich in der ersten Jahreshälfte besser als die Benchmark, obwohl die Märkte in Reaktion auf den wirtschaftlichen Shutdown infolge von COVID-19 erhebliche Volatilität verzeichneten. Der Teilfonds hat besonders gut in den Bereichen Nichtbasiskonsumgüter, Immobilien, Industriewerte und Kommunikationsdienstleistungen abgeschnitten. Da die Märkte weiterhin Wachstumstitel bevorzugen, waren einige der besten Sektoren diejenigen mit Wachstumsfokus und Aussichten auf Vorteile durch die neue von COVID-19 geprägte Umgebung – Gesundheitswesen, Lebensmittellieferanten/-verkäufer usw. Der Teilfonds hat bei Finanzwerten, Energie und Basiskonsumgütern unterdurchschnittlich abgeschnitten. Infolge der erheblichen Unruhe am Markt stieg die Umschlagsrate des Teilfonds und wir suchen weiterhin nach Anlageideen, die mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco Chinese A-share Equities

Der Markt für China-A-Aktien verzeichnete im ersten Halbjahr 2020 eine sehr volatile Phase. Der Teilfonds verzeichnete Ende Januar, als der Ausbruch von COVID-19 begann, eine starke Korrektur, die jedoch im nächsten Monat schnell wieder aufgeholt wurde, bevor im März eine weitere Korrektur eintrat, als sich das Virus über die ganze Welt verbreitete. Seit dem Tiefstand im März erholte sich der Markt im zweiten Quartal, angetrieben von der Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten und unterstützenden Maßnahmen der Regierung. Die Robeco Chinese A-shares Equities-Strategie entwickelte sich mit einer starken Aktienausswahl signifikant besser als der Vergleichsindex. Der Fokus auf Themen wie Aufwertung des Konsums, industrielle Modernisierung und Technologie und Innovation bewährte sich. Insbesondere Aktien, die mehr von der Binnennachfrage profitierten, entwickelten sich gut, weil COVID-19 weitere Risiken für die externe Nachfrage mit sich bringt. Der Teilfonds hat ESG-Faktoren in den Anlageprozess integriert und Wuxi Lead verkauft, weil das Unternehmen ein steigendes Governance-Risiko aufweist.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities

Das erste Halbjahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur hat COVID-19 zu einer beispiellosen Serie von Lockdowns weltweit geführt, auch die Aktienmärkte haben ein recht einzigartiges Verhalten an den Tag gelegt. Der Inlandsmarkt für China-A-Aktien hat sich im ersten Quartal während der aktuellen Krise relativ gut gehalten und im zweiten Quartal eine bemerkenswerte Erholung durchlaufen. Im ersten Quartal erholte sich der lokale chinesische Markt vom Tiefpunkt des Coronavirus-Ausbruchs und die Stimmung war sogar optimistisch, da die Anleger auf staatliche Hilfsmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft setzten. Die Erholung im zweiten Quartal kann auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückgeführt werden, wie die robuste wirtschaftliche Erholung, die gute Eindämmung des Risikos für ein Wiederaufflammen von COVID-19, die unterstützende Makropolitik und anspruchslose Bewertungen.

Der MSCI China A-Share International Index stieg im zweiten Quartal um 16,1 %, was zu einem Anstieg des Index um 6,8 % seit Jahresanfang führte. Die Dispersion der Aktienrenditen war im ersten Halbjahr 2020 sehr groß, weil die Anleger klar zwischen den Gewinnern (vorwiegend Technologie- und Gesundheitstitel) und Verlierern (überwiegend Immobilien, Finanzwerte und Energieunternehmen) der Pandemie, den mit ihr verbundenen Lockdowns sowie den fallenden Ölpreisen unterschieden. Die Untergewichtung in teuren Technologie- und Gesundheitsaktien mit hohem Beta und die Übergewichtung in Energie-, Finanz- und Versorgeraktien führte zu einer niedrigeren relativen Rendite für den Teilfonds. Während dieser einzigartigen, von der Epidemie geprägten Periode schnitten Value-Aktien wie Energieaktien weiterhin schlechter ab als Technologieaktien mit Growth-Eigenschaften. Large Cap-Aktien wie Finanzwerte schnitten schlechter ab als Small Cap-Aktien wie Aktien aus dem Gesundheitswesen. Außerdem blieben Versorgeraktien mit geringer Volatilität erheblich hinter diesem aufwärts tendierenden Markt zurück.

Dieser Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er im Allgemeinen ein geringeres absolutes Risiko als sein Referenzindex und ein hohes 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	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco New World Financials						
D EUR-Anteile		-12,8	-23,6	4,2	-3,3	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-12,7	-23,5	3,7	-3,8	MSCI All Country Financials (Nettorendite in USD)
E EUR-Anteile	1,4	-12,8	-23,6	3,3	-3,9	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		-12,5	-23,6	5,0	-3,3	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
F USD-Anteile	4	-12,4	-23,5	-0,1	-8,1	MSCI All Country Financials (Nettorendite in USD)
FH EUR-Anteile	4	-11,6	-22,1	-1,4	-7,3	MSCI All Country Financials (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
I EUR-Anteile		-12,5	-23,6	5,2	-3,3	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		-12,4	-23,5	4,5	-3,8	MSCI All Country Financials (Nettorendite in USD)
IE EUR-Anteile	1,4	-12,5	-23,6	-0,6	-8,1	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
M USD-Anteile	4	-13,0	-23,5	-1,4	-8,7	MSCI All Country Financials (Nettorendite in USD)
M2 EUR-Anteile	4	-13,2	-23,6	-2,1	-8,2	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
Robeco Sustainable Property Equities						
B EUR-Anteile	1	-14,3	-19,9	1,7	-0,9	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
C EUR-Anteile	1	-14,0	-19,9	2,5	-0,9	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
D EUR-Anteile		-14,3	-19,9	1,7	-0,9	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		-14,2	-19,9	1,2	-1,4	S&P Developed Property Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile		-14,0	-19,9	2,5	-0,9	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		-13,9	-19,9	2,5	-0,9	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		-13,9	-19,9	2,0	-1,4	S&P Developed Property Index (Nettorendite in USD)
IE EUR-Anteile	4	-14,0	-19,9	-12,2	-18,2	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
IH EUR-Anteile		-14,1	-19,8	0,4	-2,8	S&P Developed Property Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
M USD-Anteile		-14,5	-19,9	0,7	-1,4	S&P Developed Property Index (Nettorendite in USD)
Z EUR-Anteile		-13,6	-19,9	3,4	-0,9	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
Robeco Global Consumer Trends						
B USD-Anteile	1	13,2	-6,3	18,1	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
D EUR-Anteile		13,2	-6,3	18,7	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		13,2	-6,3	18,1	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
D2 USD-Anteile	4	13,1	-6,3	17,6	1,0	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse						
	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
DH EUR-Anteile	4	12,8	-6,4	14,1	1,4	MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
DH USD-Anteile		13,5	-4,9	18,9	7,5	MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
E EUR-Anteile		13,2	-6,3	18,7	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		13,6	-6,3	19,6	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
F GBP-Anteile		21,9	0,5	21,0	7,9	MSCI All Country World Index (Nettorendite in GBP)
F USD-Anteile		13,7	-6,3	19,3	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
FH CHF-Anteile	2	6,8	4,1			MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen CHF)
FH EUR-Anteile	4	13,2	-6,4	14,9	3,0	MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
I EUR-Anteile		13,6	-6,3	19,7	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile		13,7	-6,3	19,1	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
IE JPY-Anteile	3,4	-6,0	-11,5	12,4	1,5	MSCI All Country World Index (Nettorendite in JPY)
IH USD-Anteile		14,0	-4,9	19,8	7,5	MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
IM USD-Anteile	3,4	5,6	-10,5	15,2	3,9	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
M EUR-Anteile		12,9	-6,3	18,2	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
M USD-Anteile		13,0	-6,3	17,6	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
M2 EUR-Anteile		12,6	-6,3	16,7	6,2	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
M2H USD-Anteile	4	12,9	-4,9	24,9	8,0	MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
Z EUR-Anteile	4	14,1	-6,3	20,7	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
Robeco MegaTrends						
D EUR-Anteile		1,2	-6,3	10,9	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		1,5	-6,3	11,4	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	4	0,5	-6,3	12,6	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
Robeco Digital Innovations						
D EUR-Anteile		1,3	-6,3	10,5	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		1,4	-6,3	9,9	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
F EUR-Anteile		1,7	-6,3	11,3	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
F USD-Anteile		1,7	-6,3	10,8	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
I EUR-Anteile		1,7	-6,3	11,3	6,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
I USD-Anteile		1,7	-6,3	10,8	6,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile	4	1,1	-6,3	7,9	5,5	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
M2 EUR-Anteile	4	0,8	-6,3	9,5	4,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
Robeco FinTech						
D EUR-Anteile	4	-0,2	-6,3	13,8	6,0	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile	4	-0,1	-6,3	11,8	4,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
DH CHF-Anteile	4	-0,2	-6,0	10,6	3,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen CHF)
F EUR-Anteile	4	0,2	-6,3	14,6	6,0	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
F GBP-Anteile	4	7,5	0,5	14,0	6,4	MSCI All Country World Index (Nettorendite in GBP)
F USD-Anteile	4	0,2	-6,3	12,6	4,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
FH CHF-Anteile	4	0,3	-6,0	6,7	1,0	MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen CHF)
I EUR-Anteile	4	0,2	-6,3	14,7	6,0	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile	4	0,3	-6,3	12,6	4,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
IH EUR-Anteile	4	-0,1	-6,4	12,2	5,0	MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
M2 EUR-Anteile	4	-0,7	-6,3	9,1	4,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
M2 USD-Anteile	4	-0,6	-6,3	6,9	2,6	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
Z EUR-Anteile	4	0,6	-6,3	15,7	6,0	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
RobecoSAM Circular Economy Equities						
D EUR-Anteile	2	-2,9	-9,2			MSCI World Index (Gesamtrendite in EUR)
D USD-Anteile	2	-1,3	-7,7			MSCI World Index (Gesamtrendite in USD)
F EUR-Anteile	2	-2,6	-9,2			MSCI World Index (Gesamtrendite in EUR)
F USD-Anteile	2	-1,0	-7,7			MSCI World Index (Gesamtrendite in USD)
I EUR-Anteile	2	-2,6	-9,2			MSCI World Index (Gesamtrendite in EUR)
I USD-Anteile	2	-0,9	-7,7			MSCI World Index (Gesamtrendite in USD)
Z EUR-Anteile	2	2,3	-5,4			MSCI World Index (Gesamtrendite in EUR)

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 7.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 7.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung

Robeco New World Financials (ehemals Robeco New World Financial Equities)

Der Teilfonds hat sich im Berichtszeitraum deutlich besser als die Benchmark entwickelt. Unsere Trends trugen alle positiv zur Performance bei. Der Berichtszeitraum war mit Sicherheit die ereignis- und folgenreichste Zeit für jeden Investor in seiner Laufbahn. COVID-19 hat bestimmte Trends beschleunigt, wie z.B. den Übergang von Bargeld zu kontaktlosen Zahlungen und dem digitalen Zahlungsverkehr. Digitale Bankdienste und ganz allgemein digitale Finanzdienstleistungen einschließlich der Finanzplanung haben enorm an Stellenwert gewonnen. Dies hat auch dazu beigetragen, die finanzielle Inklusion zu verbessern, so dass heute noch viel mehr Menschen finanziell eingebunden sind als noch Ende 2019. Viele unserer Investitionen tragen dazu bei, die finanzielle Eingliederung zu erreichen und zu verbessern. Mit unseren Investitionen in Afrika und in Fernost aber auch in den entwickelten Märkten wollen wir die finanzielle Inklusion verbessern. Wir schließen die 10 % der Finanzwerte mit der schlechtesten Bewertung in den Sustainalytics- und RobecoSAM-Daten aus unserem Anlageuniversum aus. Wir haben mit mehreren Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, während des Berichtszeitraums einen aktiven Dialog geführt.

Robeco Sustainable Property Equities

Die Folgen des COVID-19-Ausbruchs hatten einen erheblichen negativen Einfluss auf die absolute Performance des Immobiliensektors. Die Performancetreue war erheblich, da die Folgen der Lockdowns die Fundamentaldaten in Sektoren wie Einzelhandel und Hotels verschlechterten. In den Sektoren E-Commerce-Logistik und Rechenzentren hat die Pandemie strukturelle Trends beschleunigt, die deren Fundamentaldaten unterstützen.

Der Teilfonds übertraf während des Berichtszeitraums die Benchmark, was auf die Aktienausswahl in allen Regionen und insbesondere in den USA und Europa zurückzuführen ist. Die Entwicklung der Trendportfolios „Immo-Tech“ und „Premiumbüros“ trug ebenfalls dazu bei. Die Fundamentaldaten im Gewerbeimmobiliensektor werden stark von der Aufhebung der wirtschaftlichen Lockdowns und dem künftigen Verlauf der COVID-19-Infektionen abhängen.

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 hat der Teilfonds eine überdurchschnittliche ESG-Bewertung.

Robeco Global Consumer Trends (ehemals Robeco Global Consumer Trends Equities)

Der Teilfonds hat eine starke positive Rendite erzielt und sich im Berichtszeitraum deutlich besser als der MSCI All Country World Index entwickelt. Die COVID-19-Pandemie hat den digitalen Wandel in zahlreichen Konsumgüterbranchen wie E-Commerce, Lebensmittellieferungen und digitaler Zahlungsverkehr beschleunigt. Daher wiesen viele unserer Positionen im Trend „Digitale Verbraucher“ sowie die großen Internetplattformen in Asien im Berichtszeitraum sehr hohe Aktionärsrenditen aus. Auch Unternehmen mit hoher Beeinflussung durch Gesundheits- und Hygieneprodukte profitierten von dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein.

Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren verwenden wir Daten von Sustainalytics und RobecoSAM für unseren Anlageprozess. Beispielsweise führen wir mit der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Dialoge zu den Themen der gesellschaftlichen Gefahren von Zucker und dem Einsatz von Einwegkunststoffartikeln.

Robeco MegaTrends

Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum eine Anlagerendite von 1,8 % (vor Gebühren) erzielt und hat erheblich besser abgeschnitten als der MSCI All Country World Index, der um 6,3 % (in EUR) fiel. Die absolute Rendite fiel niedrig aus, weil die Aktienmärkte sich an die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die daraus resultierenden (partiellen) Lockdowns vieler Länder anpassen mussten. „Digitale Welt“ lag im Plus, weil die Ausgangssperren eine starke Nachfrage nach E-Gaming, E-Commerce und E-Zahlungsdiensten verursachten, was Titeln wie Adyen und PayPal zugute kam. Auch „Industrielle Renaissance“ erzielte eine positive Rendite, weil die Pandemie den Bedarf der digitalen Transformation für die Geschäftswelt verdeutlichte, was Microsoft noch mehr Auftrieb verlieh. „Gesund altern“ lag im Minus, aber weniger stark als der Index, wobei DexCom als Titel mit der besten Performance ein Plus von 85 % in USD verzeichnete. Der Trend „Aufschwung der Mittelklasse“ blieb hinter dem Index zurück, da die Schwellenländer stark vom Zusammenbruch der Weltwirtschaft betroffen sind. Weil alle vier Trends eine starke Nachhaltigkeitskomponente enthalten, wurde der Teilfonds mit einer hohen Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar beurteilt.

Robeco Digital Innovations

Trotz der negativen Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Produktionssektor und Investitionsausgaben hat der Teilfonds im Berichtszeitraum eine Rendite von +2,1 % (vor Gebühren, in EUR) generiert. Damit lag er deutlich über dem MSCI AC World Index, der um 6,3 % sank. Alle drei Trends schnitten besser ab als der Index, aber nur „Sichere digitale Infrastruktur“ erzielte eine positive absolute Rendite. „Home-Office“ verdeutlichte, dass eine robuste und sichere Infrastruktur unverzichtbar ist, wovon Microsoft, Cellnex Telecom und Akamai Technologies profitierten. „Digitale Wegbereiter“, der viele Softwareanbieter umfasst, lag leicht im Minus, aber Veeva Systems erzielte die beste Performance im Teilfonds mit einem Plus von 67 % in USD. „Robotik und Automatisierung“ lag trotz der guten Entwicklung von Daifuku, Teradyne und Keyence im Minus. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren verwendet der Teilfonds Daten von Sustainalytics und RobecoSAM für seinen Anlageprozess, mit besonderer Schwerpunktsetzung auf Governance und Cybersicherheitsrisiken. In diesen Angelegenheiten führen wir einen laufenden Dialog mit fünf Beteiligungen.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco FinTech (ehemals Robeco Global FinTech Equities)

Der Teilfonds hat sich im Berichtszeitraum besser als der Index entwickelt. Die Kategorie „Wegbereiter“ und „Herausforderer“ trugen stark zur Performance bei, während die Kategorie „Gewinner“ eine durchschnittliche Performance lieferte. Unsere Investitionen in den Zahlungsdienstleister und Börsen haben sich sehr gut entwickelt, während die Anlagen in Verbraucherkrediten die größten Belastungen darstellten. Diese Investitionen in Verbraucherkrediten tragen dazu bei, die finanzielle Eingliederung zu erreichen und die finanzielle Inklusion zu verbessern. Mit unseren Investitionen in Schwellenländern aber auch entwickelten Märkten wollen wir die finanzielle Inklusion verbessern. COVID-19 hat bestimmte Trends beschleunigt, wie z.B. den Übergang von Bargeld zu kontaktlosen Zahlungen und dem digitalen Zahlungsverkehr. Digitale Finanzdienstleistungen einschließlich der Finanzplanung haben enorm an Stellenwert gewonnen. Bei mehr digitalen (finanziellen) Interaktionen brauchen wir auch einen besseren Schutz der Endgeräte, was zu einer steigenden Nachfrage nach Cybersicherheit führt. Wir beziehen ESG-Faktoren in die Analyse unserer Investitionen ein und führen aktive Dialoge mit den Unternehmen, in die wir investieren, auch während dieses Berichtszeitraums.

RobecoSAM Circular Economy Equities

Der Teilfonds hat sich im Berichtszeitraum deutlich besser als der Index, der MSCI World Index TRN, entwickelt. Trotz erhöhter Volatilität aufgrund der COVID-19-Pandemie führte eine positive Aktienausswahl in verschiedenen Sektoren zu einer starken relativen Performance. Product-as-a-Service-Anbieter und Sharing-Economy-Titel wie Etsy und Citrix trugen positiv bei, weil ihre Geschäftsmodelle Auftrieb durch die Ausgangssperren erhielten. Anbieter von Recycling-Baumaterialien wie Kompositplattenanbieter Trex und West Fraser Timber profitierten von einer frühen Erholung der Geschäftsaktivität. Der Anbieter von Kochsets Hello Fresh, dessen portionsgroße Mahlzeiten eine erhebliche Reduzierung von Lebensmittelabfällen ermöglichen, überzeugte die Anleger mit widerstandsfähigen Lieferketten und geringen Kosten der Kundenakquise. Im Cluster „Kreislaufsysteme für Ressourcen“ schnitten der Sortiersystemspezialist Tomra, W. W. Grainger und Chr. Hansen gut ab. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden bei der Konstruktion des Universums ESG-Kriterien für Ausschlüsse und themenspezifische Eignung angewendet. Die Strategie setzt außerdem selbstgewonnene ESG-Daten und Research in allen Phasen des Investmentprozesses ein.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco High Yield Bonds						
0BxH AUD-Anteile	1	-5,7	-5,3	1,6	2,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen AUD)
0BxH CNH-Anteile	1	-3,2	-3,6	3,8	4,5	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen RMB)
0BxH USD-Anteile	1	-3,4	-3,9	2,8	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
0CH GBP-Anteile	1	-4,6	-4,7	1,4	1,5	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)
0D3H USD-Anteile	1	-3,6	-3,9	2,3	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
0DH EUR-Anteile		-4,1	-4,8	0,2	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
0DH USD-Anteile		-3,4	-3,9	2,8	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
0EH EUR-Anteile	1	-4,2	-4,8	0,2	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
0FH EUR-Anteile		-3,9	-4,8	0,7	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
0IEH USD-Anteile	1	-3,1	-3,9	3,4	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
0IH CHF-Anteile		-3,7	-4,9	0,5	0,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
0IH EUR-Anteile		-3,8	-4,8	0,8	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
0IH USD-Anteile		-3,1	-3,9	3,4	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
0MH USD-Anteile		-3,5	-3,9	2,5	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
BH EUR-Anteile	1	-4,0	-4,8	1,0	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
BxH AUD-Anteile	1	-5,9	-5,3	2,3	2,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen AUD)
BxH CNH-Anteile	1	-3,2	-3,6	4,6	4,5	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen RMB)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse						
	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
BxH HKD-Anteile	1,4	-3,1	-3,7	2,9	2,7	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen HKD)
BxH USD-Anteile	1	-3,4	-3,9	3,6	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
CH EUR-Anteile	1	-4,0	-4,8	1,4	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
CH USD-Anteile	1	-3,1	-3,9	4,1	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
D EUR-Anteile		-3,7	-4,3	3,4	3,2	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (EUR)
D2H USD-Anteile	4	-3,6	-3,9	2,0	1,2	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
D3H USD-Anteile	1	-3,6	-3,9	3,0	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
DH AUD-Anteile	4	-5,7	-5,3	1,9	1,9	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen AUD)
DH CHF-Anteile		-4,3	-4,9	0,6	0,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
DH EUR-Anteile		-4,2	-4,8	0,9	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
DH SEK-Anteile	4	-4,7	-5,0	1,7	0,7	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen SEK)
DH USD-Anteile		-3,4	-3,9	3,6	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
EH EUR-Anteile	1	-4,2	-4,8	0,9	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
FH CHF-Anteile		-4,0	-4,9	1,1	0,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
FH EUR-Anteile		-3,8	-4,8	1,4	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
FH GBP-Anteile		-5,1	-4,7	1,9	1,5	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)
FE USD-Anteile		-3,1	-3,9	4,1	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
GH EUR-Anteile	1	-3,9	-4,8	1,4	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse						
	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
I EUR-Anteile	4	-3,1	-4,0	5,7	4,9	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (EUR)
I USD-Anteile		-3,4	-4,3	3,5	2,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (USD)
IBH CHF-Anteile	1,4	-4,1	-4,9	1,8	-0,0	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
IBxH EUR-Anteile	1,4	-3,9	-4,8	1,3	0,5	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
IBxH USD-Anteile	1	-3,1	-3,9	4,2	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IEH EUR-Anteile	1	-4,1	-4,8	1,4	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
IEH USD-Anteile	1	-3,1	-3,9	4,1	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IExH USD-Anteile	1	-3,1	-3,9	4,2	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IH CHF-Anteile		-4,0	-4,9	1,1	0,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
IH EUR-Anteile		-3,9	-4,8	1,5	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
IH GBP-Anteile		-4,7	-4,7	2,1	1,5	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)
IH NOK-Anteile	3,4	-1,8	-2,1	6,9	5,0	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen NOK)
IH SEK-Anteile	3,4	-2,0	-2,4	5,3	3,5	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen SEK)
IH USD-Anteile		-3,1	-3,9	4,2	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
M2H USD-Anteile		-3,8	-3,9	2,5	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
M3H USD-Anteile	1	-3,9	-3,9	2,5	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
MH USD-Anteile		-3,5	-3,9	3,3	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
Z2H USD-Anteile	4	-2,8	-3,9	5,2	3,3	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						
	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
ZH CAD-Anteile		-4,4	-5,0	3,5	2,2	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen CAD)
ZH EUR-Anteile		-3,8	-4,8	2,0	0,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
ZH USD-Anteile		-2,8	-3,9	4,8	3,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
Robeco Emerging Credits						
DH USD-Anteile		1,1	-0,2	4,2	4,5	JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (abgesichert gegen USD)
FH EUR-Anteile		0,4	-1,0	2,1	1,9	JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (abgesichert gegen EUR)
IH USD-Anteile		1,4	-0,2	4,9	4,5	JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (abgesichert gegen USD)
Z USD-Anteile		1,8	-0,2	5,6	4,5	JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (USD)
Robeco Global Credits						
0FH EUR-Anteile		4,6	2,6	1,9	3,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
CH EUR-Anteile	1	4,7	2,6	3,6	3,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
D3H USD-Anteile	1	5,0	3,5	5,2	5,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
DH EUR-Anteile		4,4	2,6	3,3	3,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
DH USD-Anteile		5,4	3,5	5,9	5,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
EH EUR-Anteile	1	4,4	2,6	3,2	3,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
FH CHF-Anteile	4	4,4	2,4	8,5	6,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen CHF)
FH EUR-Anteile	4	4,6	2,6	3,6	3,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
FH GBP-Anteile		5,1	2,9	4,8	4,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen GBP)
FE USD-Anteile		5,5	3,5	6,3	5,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
I USD-Anteile		4,8	2,7	5,3	4,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (USD)
IBH EUR-Anteile	1	4,6	2,6	3,7	3,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
IBH GBP-Anteile	1	5,0	2,9	4,8	4,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen GBP)
IBH JPY-Anteile	1,4	4,7	2,7	6,6	5,4	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen JPY)
IBH USD-Anteile	1	5,6	3,5	6,4	5,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
IEH AUD-Anteile	1,4	4,2	2,6	5,5	4,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen AUD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
IH EUR-Anteile		4,6	2,6	3,7	3,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
IH GBP-Anteile		5,1	2,9	4,8	4,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen GBP)
IH JPY-Anteile	4	4,8	2,7	9,2	7,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen JPY)
IH USD-Anteile		5,7	3,5	6,4	5,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
IH BRL-Anteile	4	-22,8	-23,9	-11,5	-12,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen BRL)
M2H EUR-Anteile	4	3,9	2,6	2,2	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
M3H EUR-Anteile	1,4	3,9	2,6	2,2	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
Z2H EUR-Anteile	4	4,8	2,6	7,0	5,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
ZH EUR-Anteile	4	4,9	2,6	5,3	3,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
Robeco QI Dynamic High Yield						
CH EUR-Anteile	1	-4,6	-4,4	1,7	0,9	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate (abgesichert gegen EUR)
D3H USD-Anteile	1	-4,4	-3,5	3,1	3,6	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate (abgesichert gegen USD)
EH EUR-Anteile	1	-4,9	-4,4	1,4	0,9	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		-4,6	-4,4	1,7	0,9	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate (abgesichert gegen EUR)
IH GBP-Anteile	2	-4,2	-4,6			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate (abgesichert gegen GBP)
IH USD-Anteile		-3,8	-3,5	4,3	3,6	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate (abgesichert gegen USD)
ZH USD-Anteile	3,4	-12,4	-15,5	1,7	-1,0	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate (abgesichert gegen USD)
Robeco QI Global Multi-Factor Credits						
CH EUR-Anteile	1	2,3	2,6	2,7	3,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
DH CHF-Anteile		2,0	2,4	2,0	2,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen CHF)
FH EUR-Anteile		2,3	2,6	2,7	3,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		2,3	2,6	2,8	3,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
IH GBP-Anteile		2,7	2,9	3,9	4,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen GBP)
IH JPY-Anteile	4	2,4	2,7	2,9	3,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen JPY)
IH USD-Anteile		3,2	3,5	5,4	5,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
ZH EUR-Anteile	4	2,5	2,6	5,3	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds						
DH EUR-Anteile	4	1,5	3,1	0,7	2,5	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (abgesichert gegen EUR)
DH USD-Anteile	4	2,4	3,9	1,9	3,6	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (abgesichert gegen USD)
FH EUR-Anteile	4	1,6	3,1	0,9	2,5	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (abgesichert gegen EUR)
FH USD-Anteile	4	2,6	3,9	2,1	3,6	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (abgesichert gegen USD)
IH EUR-Anteile	4	1,7	3,1	1,0	2,5	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (abgesichert gegen EUR)
IH GBP-Anteile	2	-0,1	1,0			Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (abgesichert gegen GBP)
IH USD-Anteile	4	2,6	3,9	2,2	3,6	Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (abgesichert gegen USD)
Robeco Global Credits – Short Maturity						
D2H USD-Anteile	4	1,1	2,0	1,4	2,4	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen USD)
D3H USD-Anteile	1,4	1,1	2,0	1,7	2,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen USD)
I EUR-Anteile	4	0,6	1,2	5,3	5,5	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (EUR)
IBH GBP-Anteile	1,4	1,0	1,5	1,9	2,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen GBP)
IH EUR-Anteile	4	0,4	1,2	0,8	1,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen EUR)
IH GBP-Anteile	4	0,9	1,5	2,0	2,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen GBP)
IH USD-Anteile	4	1,4	2,0	1,8	2,4	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen USD)
M2H EUR-Anteile	4	0,2	1,2	1,3	2,4	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen EUR)
M2H USD-Anteile	4	1,0	2,0	1,3	2,4	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen USD)
M3H USD-Anteile	1,4	1,0	2,0	1,5	2,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen USD)
Robeco Corporate Hybrid Bonds						
CH EUR-Anteile	1,4	-1,8	-1,8	1,7	1,7	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile	4	-1,8	-1,8	1,8	1,6	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
IH USD-Anteile	4	-1,1	-0,9	6,3	5,9	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
M2H EUR-Anteile	4	-2,9	-1,8	1,3	3,1	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
M3H EUR-Anteile	1,4	-2,9	-1,8	1,3	3,1	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
ZH EUR-Anteile	3,4	-4,9	-3,8	1,4	1,3	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
ZH USD-Anteile	3,4	-13,8	-10,5	0,2	1,1	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield						
BH EUR-Anteile	3,4	-10,4	-6,5	-2,1	-0,1	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex financials (abgesichert gegen EUR)
BH USD-Anteile	3,4	-9,5	-5,7	0,7	2,8	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex financials (abgesichert gegen USD)
FH EUR-Anteile	4	-8,4	-4,4	-0,7	1,0	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex financials (abgesichert gegen EUR)
FH USD-Anteile	4	-7,5	-3,6	2,1	3,8	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex financials (abgesichert gegen USD)
IH EUR-Anteile	4	-8,4	-4,4	-0,6	1,0	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex financials (abgesichert gegen EUR)
IH GBP-Anteile	4	-8,2	-4,4	-0,5	1,4	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex financials (abgesichert gegen GBP)
Z EUR-Anteile	4	-7,6	-3,9	1,9	3,5	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex financials (abgesichert gegen EUR)
RobecoSAM SDG Credit Income						
BxH EUR-Anteile	1,4	0,4		2,8		n.z.
BxH HKD-Anteile	1,4	1,5		2,9		n.z.
BxH SGD-Anteile	1,4	0,8		2,2		n.z.
BxH USD-Anteile	1,4	1,3		5,6		n.z.
CH EUR-Anteile	1,4	0,7		3,3		n.z.
CH GBP-Anteile	1,4	0,5		5,5		n.z.
CH USD-Anteile	1,4	1,6		6,1		n.z.
D2H USD-Anteile	4	1,0		5,3		n.z.
D3H USD-Anteile	1,4	1,0		5,3		n.z.
DH EUR-Anteile	4	0,2		0,4		n.z.
EH USD-Anteile	4	1,2		2,2		n.z.
IBxH USD-Anteile	1,2	0,7		0,7		n.z.
IEH USD-Anteile	1,4	1,5		4,8		n.z.
IH EUR-Anteile	4	0,6		3,4		n.z.
IH GBP-Anteile	2	5,0				n.z.
IH USD-Anteile	4	1,5		6,2		n.z.
M2H EUR-Anteile	4	-0,4		3,8		n.z.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
M2H USD-Anteile	4	0,5		4,2		n.z.
M3H EUR-Anteile	1,4	-0,4		3,8		n.z.
M3H USD-Anteile	1,4	0,5		4,2		n.z.
RobecoSAM Global SDG Credits						
CH EUR-Anteile	1,4	4,2	2,6	6,0	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen EUR)
CH USD-Anteile	1,4	5,3	3,5	8,8	8,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen USD)
DH USD-Anteile	4	5,1	3,5	8,4	8,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen USD)
DH EUR-Anteile	4	4,7	2,6	5,9	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen EUR)
DH SEK-Anteile	4	3,8	2,7	3,7	2,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen SEK)
FH CHF-Anteile	4	4,2	2,4	8,3	6,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen CHF)
FH EUR-Anteile	4	4,3	2,6	4,6	3,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen EUR)
FH GBP-Anteile	4	4,6	2,9	7,9	6,8	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen GBP)
FE USD-Anteile	4	5,3	3,5	6,4	4,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen USD)
GH GBP-Anteile	4	4,6	2,9	5,4	3,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen GBP)
IB JPY-Anteile	1,4	3,7	1,9	8,7	7,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (JPY)
IBH JPY-Anteile	1,4	4,4	2,7	8,9	7,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen JPY)
IEH GBP-Anteile	4	4,5	2,9	5,3	3,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen GBP)
IH CHF-Anteile	4	4,2	2,4	8,1	6,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen CHF)
IH EUR-Anteile	4	4,3	2,6	6,0	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen EUR)
IH GBP-Anteile	4	4,6	2,9	9,8	8,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen GBP)
IH USD-Anteile	4	5,3	3,5	8,9	8,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen USD)
Z EUR-Anteile	4	4,7	2,6	11,5	9,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR)
ZH EUR-Anteile	4	4,5	2,6	6,8	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (abgesichert gegen EUR)
RobecoSAM SDG High Yield Bonds						
DH EUR-Anteile	4	-4,3	-4,4	-2,8	-2,6	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen EUR)
DH USD-Anteile	3,4	-7,7	-9,2	-5,8	-7,1	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen USD)
FH EUR-Anteile	4	-4,1	-4,4	-2,6	-2,6	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen EUR)
FH USD-Anteile	4	-3,1	-3,5	-1,0	-1,2	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
GH GBP-Anteile	4	-3,9	-4,3	-2,1	-2,3	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen GBP)
IE EUR-Anteile	4	-3,4	-3,8	-2,1	-2,3	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (EUR)
IEH GBP-Anteile	4	-3,9	-4,3	-2,1	-2,3	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen GBP)
IH EUR-Anteile	4	-4,0	-4,4	-2,4	-2,6	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen EUR)
IH USD-Anteile	4	-3,0	-3,5	-1,0	-1,2	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen USD)
RobecoSAM Global Green Bonds						
DH EUR-Anteile	2	2,0	2,6			Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (abgesichert gegen EUR)
DH USD-Anteile	2	2,2	2,7			Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (abgesichert gegen USD)
FH EUR-Anteile	2	2,1	2,6			Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (abgesichert gegen EUR)
IH CHF-Anteile	2	2,0	2,5			Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (abgesichert gegen CHF)
IH EUR-Anteile	2	2,1	2,6			Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (abgesichert gegen EUR)

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 7.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 7.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco High Yield Bonds

Der Teilfonds hat eine negative Brutto-Gesamtrendite von -2,8 % (abgesichert gegen USD) erwirtschaftet und damit um 118 Basispunkte besser abgeschnitten als der Index, der Bloomberg Barclays US Corporate HY & Pan European HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert in USD). Haupttreiber dieser Outperformance war unsere Übergewichtung in europäischen High Yield-Papieren gegenüber US-amerikanischen. Wir gingen mit einem konservativen Beta unter eins in die Baisse, wechselten zu einer Übergewichtung, als die Spreads bei rund 1.000 Basispunkten lagen – stellten die Übergewichtung aber glatt, als sich die Spreads danach heftig verengten. Die Märkte erholten sich bis Ende Mai weiter. Wir haben eine vorsichtiger Haltung gewählt, die dazu führte, dass wir einen Teil der Outperformance wieder abgaben. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in die Anlageprozesse einbezogen. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in unsere Analysen zielt in erster Linie darauf ab, dass wir besser in der Lage sind, die Abwärtsrisiken unserer Anleihenpositionen zu beurteilen. Unsere Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

Robeco Emerging Credits

Der Teilfonds verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2020 eine Bruttorendite von 1,8 % bei Absicherung gegen den USD. Diese Rendite ist besser als die des Index, des JP Morgan Corporate EMBI Index (abgesichert gegen USD), mit -0,2 %. Die Top-down-Positionierung des Portfolios war zu Jahresbeginn in Übereinstimmung mit unserem Vierteljahresausblick sehr vorsichtig. Als sich die Kreditspreads im März erheblich ausweiteten und deutlich wurde, dass sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen sehr entschieden zur Unterstützung von Wirtschaftssystemen und Märkten handeln würden, beschlossen wir, das Beta des Teilfonds auf 1,15 zu erhöhen, aber in den Marktsegmenten mit einfachem B- und CCC-Rating untergewichtet zu bleiben. Zu diesem Zweck kauften wir Anleihen am Markt, der erheblich gelitten hat, zum Beispiel Banken, Energie- und Immobilienunternehmen. Deshalb hat das Portfolio von der im April einsetzenden Erholung profitiert und sich besser entwickelt als der Index. Im Juni reduzierten wir nach einer starken Erholung der Spreads die Übergewichtung des Beta. Bei der Beurteilung der fundamentalen Kreditqualität einzelner Emittenten werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits

Der Teilfonds verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2020 eine Bruttorendite von 4,9 % bei Absicherung gegen den EUR. Diese Rendite ist besser als die des Index, des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (abgesichert gegen EUR), mit 2,6 %. Die Top-down-Positionierung des Portfolios war zu Jahresbeginn in Übereinstimmung mit unserem Vierteljahresausblick recht vorsichtig. Als sich die Kreditspreads im März erheblich ausweiteten und deutlich wurde, dass sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen sehr unterschieden zur Unterstützung von Wirtschaftssystemen und Märkten handeln würden, beschlossen wir, das Beta des Teilfonds deutlich auf 1,5 zu erhöhen. Zu diesem Zweck beteiligten wir uns an Neuemissionen, die mit sehr attraktiven Spreads kamen, kauften aber auch Anleihen am Markt, der erheblich gelitten hatte, zum Beispiel Banken, Energie- und Immobilienunternehmen. Deshalb profitierte das Portfolio von der im April einsetzenden Erholung und entwickelte sich besser als der Index. Im Juni beschlossen wir nach einer starken Erholung der Spreads, die Übergewichtung des Beta zu reduzieren. Bei der Beurteilung der zugrunde liegenden fundamentalen Kreditqualität einzelner Emittenten werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Robeco QI Dynamic High Yield

Der Teilfonds bietet die Möglichkeit eines liquiden Engagements im High Yield-Sektor. Das Engagement des Teilfonds im High Yield-Bereich wird durch liquide High Yield-Credit Default Swaps (CDS) auf der Grundlage eines Portfolios aus Staatsanleihen aufgebaut. Die Positionierung des Fonds in CDS wird vollständig von unserem quantitativen Modell bestimmt. Von einer fiktiven Risikoexposition von 100 % bei neutralem Signal ausgehend wird die Allokation auf 150 % erhöht, wenn das Modell positiv ist, und auf 50 % reduziert, wenn das Modellergebnis negativ ist. Die Rendite von -4,4 % des Teilfonds entsprach der Rendite von -4,4 % des Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen EUR) im ersten Halbjahr 2020. Der Teilfonds begann das Jahr mit einer übergewichteten Positionierung und profitierte von der Spreadverengung im Januar. Im März wechselte der Teilfonds wieder zu einer Untergewichtung, was sich angesichts des schnellen Anstiegs der Kreditspreads als gutes Timing erwies. Der Teilfonds konnte im März seine Verluste begrenzen. Nach dem März blieb der Teilfonds untergewichtet und musste während der Markterholung einen Teil seiner Outperformance wieder abgeben. Auch die CDS-Indizes blieben in der Erholung hinter dem Rentenmarkt zurück, was zum Teil auf eine starke Erholung des Energiesektors zurückzuführen ist, der am Rentenmarkt ein größeres Gewicht hat. Im ersten Halbjahr 2020 trug das Modell positiv zur Performance bei.

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 ersten Halbjahr 2020 erzielte der Teilfonds eine Rendite von 2,5 % (brutto, in Euro abgesichert), gegenüber mit 2,6 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (in Euro abgesichert). Weil der Beitrag der Beta-Allokation zu vernachlässigen war, war die Emittentenauswahl der Treiber für die relative Performance. Der Low-Risk/Quality-Faktor leistete den stärksten positiven Beitrag zur Performance, gefolgt von den Faktoren Momentum und Value. Der Faktor Size wirkte bremsend. Der Beitrag der Sektorallokation war positiv, insbesondere aufgrund der Untergewichtung in den Sektoren Energie und REITs, und trotz der Übergewichtung im Sektor zyklische Konsumgüter. Die Länderallokation leistete einen leicht positiven Beitrag, insbesondere durch die Übergewichtungen in Großbritannien und Spanien. Die Übergewichtung in Hybrid-Unternehmensanleihen steigerte die Performance. Auch die nicht in der Benchmark enthaltenen Papiere mit BB stellten eine erhebliche Belastung dar.

Robeco QI Global Multi-Factor Bonds

Dieser Teilfonds nutzt ein ausgewogenes Engagement gegenüber den Faktoren Value, Momentum, Low-Risk, Quality und Size auf dem globalen Rentenmarkt. Die Bottom-up-Auswahl von Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen zielt darauf ab, systematisch Faktorprämien mit einem dem Index ähnlichen Risikoprofil abzuschöpfen. Die Portfolio-Konstruktion stellt sicher, dass die RobecoSAM ESG-Bewertungen der Staats- und Unternehmensanleihen im Portfolio besser als die Bewertung des Index sind. Darüber hinaus wird das aktive Durations-Overlay des Teilfonds vollständig von den Ergebnissen unseres quantitativen Durationsmodells bestimmt. Im ersten Halbjahr 2020 erzielte der Teilfonds eine Rendite von 2,0 % (brutto, in Euro abgesichert), gegenüber mit 3,1 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Das systematische Durations-Overlay und die faktorbasierte Auswahl von Staatsanleihen schmälerten die Performance am meisten. Der Value-Faktor leistete den stärksten negativen Beitrag bei Staatsanleihen, insbesondere im März. Die faktorbasierte Auswahl von Unternehmensanleihen beeinflusste die Wertentwicklung leicht negativ. Der Faktor Low-Risk/Quality trug bei den Unternehmensanleihen positiv zur Performance bei, während der Faktor Size bremsend wirkte.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Global Credit Short Maturity Fund

Der Teilfonds verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2020 eine Bruttorendite von 0,6 % bei Absicherung gegen den EUR. Diese Rendite ist niedriger als die des Index, des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5yr (abgesichert gegen EUR) von 1,2 %. Der Teilfonds hatte zu Jahresbeginn ein etwas höheres Beta als eins, in Übereinstimmung mit unserem Vierteljahresausblick. Im März führten die Auswirkungen des höheren Beta zu einer erheblichen Underperformance. Als sich die Kreditspreads im März erheblich ausweiteten und deutlich wurde, dass sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen sehr entschieden zur Unterstützung von Wirtschaftssystemen und Märkten handeln würden, beschlossen wir, das Beta des Teilfonds deutlich auf 1,5 zu erhöhen. Zu diesem Zweck beteiligten wir uns an Neuemissionen, die mit sehr attraktiven Spreads kamen, kauften aber auch Anleihen am Markt, der erheblich gelitten hatte. Das Portfolio profitierte von der im April einsetzenden Erholung und entwickelte sich besser als der Index. Der Teilfonds machte allerdings nicht den gesamten Performanceverlust aus dem März wieder gut, weil bestimmte Teile des Marktes weiterhin zurückblieben. Im Juni beschlossen wir nach einer starken Erholung der Spreads, die Übergewichtung des Beta zu reduzieren. Bei der Beurteilung der zugrunde liegenden fundamentalen Kreditqualität einzelner Emittenten werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Robeco Corporate Hybrid Bonds

Das Bruttoergebnis des Teilfonds lag im ersten Halbjahr 2020 bei -1,6 %. Der Teilfonds entwickelte sich mit einer relativen Rendite von +0,2 % besser als sein Index, der Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% issuer cap. Die Kreditspreads weiteten sich im März dramatisch aus, als sich das COVID-19-Virus zu einer globalen Pandemie entwickelte. Die politischen Entscheidungsträger weltweit reagierten schnell, was im zweiten Quartal eine Erholung auslöste. Dennoch schnitten hybride Unternehmensanleihen während des gesamten Zeitraums schlechter ab als die Staatsanleihen. Demzufolge beeinflusste die Betapositionierung die Wertentwicklung negativ. Der Beta-Effekt wurde durch die Emittentenauswahl mehr als ausgeglichen, die einen bedeutenden positiven Beitrag leistete. Die Übergewichtung von Positionen in bestimmten nicht-zyklischen Werten des Getränke- und Kommunikationssektors funktionierte gut. Auch die untergewichteten oder fehlenden Positionen im Konzern General Electric, dem Automobiltitel Renault und Wirecard trugen positiv bei, weil diese schlecht abschnitten. 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.

Im ersten Halbjahr 2020 erzielte der Teilfonds eine Rendite von -8,2 % (brutto, in Euro abgesichert), gegenüber mit -4,4 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financials Index (in Euro abgesichert). Ein Teil der Underperformance war auf die Beta-Allokation zurückzuführen, während der Großteil durch die Emittentenauswahl bestimmt wurde. Die Faktoren Value und Low-Risk/Quality trugen positiv zur Performance bei, die Faktoren Momentum und insbesondere der Faktor Size negativ. Die Sektorallokation wirkte sehr belastend, insbesondere die Untergewichtung im Energiesektor im zweiten Quartal und die Untergewichtung im Kommunikationssektor im ersten Quartal. Auch die Länderallokation war negativ, vor allem aufgrund der Untergewichtung in Schwellenländern. Positive Performancebeiträge leisteten die Allokationen auf Ratings, Währungen und Nachrangigkeitsarten. Die Emittentenauswahl fiel in allen Marktsegmenten negativ aus.

RobecoSAM SDG Credit Income

Der Teilfonds verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2020 eine Bruttorendite von 1,8 % bei Absicherung gegen den USD. Die Top-down-Positionierung des Portfolios war zu Jahresbeginn in Übereinstimmung mit unserem Vierteljahresausblick recht vorsichtig. Der Abverkauf im März hatte einen erheblichen Einfluss auf die Gesamrendite des Teilfonds. Als sich die Kreditspreads im März erheblich ausweiteten und deutlich wurde, dass sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen sehr entschieden zur Unterstützung von Wirtschaftssystemen und Märkten handeln würden, beschlossen wir, die Anlagen in risikoreichen Märkten wie High Yield, Schwellenländern und nachrangigen Finanztiteln zu erhöhen. Zu diesem Zweck beteiligten wir uns an Neuemissionen, die mit sehr attraktiven Spreads auf den Markt kamen. Deshalb profitierte das Portfolio von der im April einsetzenden Erholung. Im Juni beschlossen wir nach einer starken Erholung der Spreads, das Risiko in Bereichen wie nachrangigen Finanztiteln und Schwellenländern zu reduzieren. Im Investmentprozess konzentriert sich der Teilfonds auf Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten. Das bedeutet, dass Unternehmen mit negativem Beitrag zu einem oder mehreren Entwicklungszielen, wie Brauereiunternehmen oder bestimmte Bergbau- und Automobilunternehmen (die Autos mit fossilen Kraftstoffantrieb herstellen), aus dem Portfolio ausgeschlossen werden.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits

Der Teilfonds verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2020 eine Bruttorendite von 4,5 % bei Absicherung gegen den EUR. Diese Rendite ist besser als die des Index, des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (abgesichert gegen EUR), mit 2,6 %. Die Top-down-Positionierung des Portfolios war zu Jahresbeginn in Übereinstimmung mit unserem Vierteljahresausblick recht vorsichtig. Als sich die Kreditspreads im März erheblich ausweiteten und deutlich wurde, dass sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen sehr entschieden zur Unterstützung von Wirtschaftssystemen und Märkten handeln würden, beschlossen wir, das Beta des Teilfonds deutlich auf 1,35 zu erhöhen. Zu diesem Zweck beteiligten wir uns an Neuemissionen, die mit sehr attraktiven Spreads kamen, kauften aber auch Anleihen am Markt, der erheblich gelitten hatte, zum Beispiel Banken, Freizeit- und Immobilienunternehmen. Der Teilfonds investierte aufgrund der attraktiven Aufschläge außerdem in bestimmte zulässige Energieunternehmen. Deshalb profitierte das Portfolio von der im April einsetzenden Erholung und entwickelte sich besser als der Index. Im Juni beschlossen wir nach einer starken Erholung der Spreads, die Übergewichtung des Beta zu reduzieren. Im Investmentprozess konzentriert sich der Teilfonds auf Unternehmen definiert, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten. Das bedeutet, dass Unternehmen mit negativem Beitrag zu einem oder mehreren Entwicklungszielen, wie Brauereiunternehmen oder bestimmte Bergbau- und Automobilunternehmen (die Autos mit fossilen Kraftstoffantrieb herstellen), aus dem Portfolio ausgeschlossen werden.

RobecoSAM SDG High Yield Bonds

Der Teilfonds hat eine negative Brutto-Gesamtrendite von -3,7 % erwirtschaftet und damit um 61 Basispunkte besser abgeschnitten als der Index, der Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert in EUR). Haupttreiber dieser Outperformance war unsere Übergewichtung in europäischen High Yield-Papieren gegenüber US-amerikanischen. Wir gingen mit einem konservativen Beta unter eins in die Baisse, wechselten zu einer Übergewichtung, als die Spreads bei rund 1.000 Basispunkten lagen – stellten die Übergewichtung aber glatt, als sich die Spreads danach heftig verengten. Die Märkte erholten sich bis Ende Mai weiter. Wir haben eine vorsichtigeren Haltung gewählt, die dazu führte, dass wir einen Teil der Outperformance wieder abgaben. Im Hinblick auf nachhaltige Anlagen konzentriert sich der Teilfonds im Investmentprozess auf Unternehmen definiert, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten. Das bedeutet, dass Unternehmen mit negativem Beitrag zu einem oder mehreren Entwicklungszielen, wie Tabakunternehmen, bestimmte Bergbauunternehmen und Versorger, die Kohle nutzen, aus dem Portfolio ausgeschlossen werden.

RobecoSAM Global Green Bonds

Seit Auflegung hat der Global Green Bonds eine Bruttorendite von 2,2 % erzielt. Der Teilfonds wurde am 21. April 2020 aufgelegt. Der Teilfonds entwickelte sich parallel zu seinem Index, dem Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bonds Index. Der Teilfonds investiert unter Verwendung eines proprietären Auswahlprozesses überwiegend in Green Bonds. Dieser Prozess gewährleistet eine systematische Überprüfung der Rahmenbedingungen von Green Bonds, der Erlösverwendung, der Erfüllung von Berichterstattungsanforderungen sowie des Verhaltens und der Nachhaltigkeitsstrategie des Emittenten. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der zugrunde liegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco Euro Government Bonds						
2CH EUR-Anteile	1	2,7	2,0	1,4	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
2EH EUR-Anteile	1	2,7	2,0	1,2	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
2FH EUR-Anteile		2,7	2,0	1,4	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
2IH EUR-Anteile		2,7	2,0	1,4	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
CH EUR-Anteile	1	2,7	2,0	3,5	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
DH EUR-Anteile		2,6	2,0	3,3	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
EH EUR-Anteile	1	2,6	2,0	3,4	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
FH EUR-Anteile		2,7	2,0	3,5	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
GH EUR-Anteile	1,4	2,7	2,0	3,4	3,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
IH EUR-Anteile		2,7	2,0	3,5	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
IH USD-Anteile		3,7	2,8	6,3	6,3	Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury (abgesichert gegen USD)
IHHI EUR-Anteile		2,7	2,0	2,5	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
ZH EUR-Anteile		3,0	2,0	3,9	3,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (EUR)
Robeco Euro Credit Bonds						
CH EUR-Anteile	1	-0,4	-1,2	2,0	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
DH CHF-Anteile		-0,7	-1,4	1,3	1,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (abgesichert gegen CHF)
DH EUR-Anteile		-0,6	-1,2	1,7	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
FH EUR-Anteile		-0,4	-1,2	2,0	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
IH EUR-Anteile		-0,3	-1,2	2,1	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
IH JPY-Anteile	4	-0,1	-1,2	2,4	1,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (abgesichert gegen JPY)
M2H EUR-Anteile	4	-1,0	-1,2	0,7	1,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
M3H EUR-Anteile	1,4	-1,0	-1,2	0,7	1,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
ZH EUR-Anteile		-0,1	-1,2	2,5	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
Robeco All Strategy Euro Bonds						
BH EUR-Anteile	1	4,6	1,2	3,2	2,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR)
CH EUR-Anteile	1	4,8	1,2	3,6	2,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR)
DH EUR-Anteile		4,6	1,2	3,2	2,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR)
FH EUR-Anteile		4,8	1,2	3,6	2,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
IH EUR-Anteile		4,8	1,2	3,7	2,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR)
Robeco European High Yield Bonds						
0IH EUR-Anteile		-4,5	-5,1	0,8	1,1	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
DH CHF-Anteile		-4,8	-5,2	0,9	0,7	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
DH EUR-Anteile		-4,8	-5,1	1,2	1,1	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
DH USD-Anteile		-3,7	-4,2	3,9	3,8	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
EH EUR-Anteile	1	-4,8	-5,1	1,2	1,1	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
FH CHF-Anteile		-4,6	-5,2	1,5	0,7	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
FH EUR-Anteile		-4,5	-5,1	1,7	1,1	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		-4,5	-5,1	1,8	1,1	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
IMBxH USD-Anteile	1,4	-3,7	-4,2	-2,0	-2,6	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IMH USD-Anteile	4	-3,7	-4,2	-2,0	-2,6	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
MBxH USD-Anteile	1,4	-4,0	-4,2	-2,4	-2,6	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
ZH EUR-Anteile		-4,2	-5,1	2,4	1,1	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
Z2H EUR-Anteile	4	-4,2	-5,1	-1,8	-2,7	Bloomberg Barclays Pan-Eur. HY Corp. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
RobecoSAM Euro SDG Credits						
0EH EUR-Anteile	1	-0,6	-1,2	-0,3	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
BH EUR-Anteile	1	-0,6	-1,2	1,5	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
CH EUR-Anteile	1	-0,4	-1,2	1,9	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
DH EUR-Anteile		-0,6	-1,2	1,5	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
FH EUR-Anteile		-0,4	-1,2	1,9	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmark Index
IEH CHF-Anteile	1	-0,5	-1,4	1,6	1,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (abgesichert gegen CHF)
IEH EUR-Anteile	1,4	-0,4	-1,2	3,2	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
IH CHF-Anteile		-0,5	-1,4	1,6	1,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (abgesichert gegen CHF)
IH EUR-Anteile		-0,4	-1,2	2,0	1,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
IH GBP-Anteile	4	-0,1	-1,0	3,2	3,0	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (abgesichert gegen GBP)
M2H EUR-Anteile	4	-1,5	-1,2	-0,2	1,1	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
ZH EUR-Anteile	4	-0,2	-1,2	2,9	2,1	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
Robeco Financial Institutions Bonds						
0DH EUR-Anteile		-3,5	-2,7	0,6	2,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
0FH EUR-Anteile		-3,3	-2,7	0,9	2,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
0IH EUR-Anteile		-3,3	-2,7	1,0	2,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
BH EUR-Anteile	1	-3,5	-2,7	2,1	2,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
BH HKD-Anteile	3,4	-9,8	-7,8	-0,1	1,6	Corp.Fin.Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen HKD)
BH SGD-Anteile	1,4	-3,0	-2,2	3,1	3,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp.Fin.Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen SGD)
BH USD-Anteile	1	-2,6	-1,8	4,8	5,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin.Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
CH EUR-Anteile	1	-3,3	-2,7	2,4	2,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
CH USD-Anteile	1,4	-2,4	-1,8	5,6	5,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin.Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
D2H USD-Anteile		-3,0	-1,8	4,0	5,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin.Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
D3H USD-Anteile	1	-2,9	-1,8	4,0	5,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin.Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
DH EUR-Anteile		-3,5	-2,7	2,1	2,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
DH USD-Anteile		-2,6	-1,8	4,8	5,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin.Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
FH EUR-Anteile	4	-3,3	-2,7	1,5	1,7	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
FH USD-Anteile		-2,4	-1,8	5,2	5,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin.Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse						
	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
IBH EUR-Anteile	1,4	-3,3	-2,7	0,6	0,7	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
IBH USD-Anteile	1	-2,3	-1,8	5,3	5,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IBxH USD-Anteile	1,4	-2,7	-1,8	4,6	4,7	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IEH CHF-Anteile	3,4	-5,4	-4,6	1,5	1,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
IEH USD-Anteile	3,4	-6,7	-3,7	4,1	5,1	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IH CHF-Anteile		-3,3	-2,8	2,2	2,1	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
IH EUR-Anteile		-3,3	-2,7	2,5	2,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
IH GBP-Anteile		-3,1	-2,6	3,5	3,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)
IH JPY-Anteile	4	-3,1	-2,6	2,3	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen JPY)
IH USD-Anteile		-2,4	-1,8	5,3	5,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
IH BRL-Anteile	2	-23,2	-23,6			Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen BRL)
M2H EUR-Anteile	4	-4,0	-2,7	0,9	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
M2H USD-Anteile		-3,1	-1,8	3,7	5,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
M3H EUR-Anteile	1,4	-4,0	-2,7	0,9	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
M3H USD-Anteile	1	-3,1	-1,8	3,7	5,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
MH USD-Anteile		-2,7	-1,8	4,5	5,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
Z2H EUR-Anteile	4	-3,0	-2,7	2,3	2,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
Robeco Investment Grade Corporate Bonds						
0IH EUR-Anteile		-0,9	-1,1	0,3	1,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
BH EUR-Anteile	1	-1,1	-1,1	1,5	1,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahresdurchschnitt oder seit Auflegung	Index
CH EUR-Anteile	1	-0,9	-1,1	1,9	1,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
DH EUR-Anteile		-1,1	-1,1	1,5	1,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
FH EUR-Anteile		-0,9	-1,1	1,9	1,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
IEH EUR-Anteile	1	-0,9	-1,1	2,0	1,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
IH EUR-Anteile		-0,9	-1,1	2,0	1,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
IHHI EUR-Anteile		-0,9	-1,1	1,6	1,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
ZH EUR-Anteile		-0,7	-1,1	2,4	1,9	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 7.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 7.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco Euro Government Bonds

Die in der Basiswährung des Teilfonds ermittelte Rendite betrug im ersten Halbjahr 2020 3,0 % (vor Gebühren) gegenüber 2,0 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index. Europäische Anleihen erholten sich, als die EZB gezwungen war, zur Unterstützung der Wirtschaft zu handeln, und das PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) ankündigte. Die Fondsp performance wurde zu Beginn, als sich die Bundesanleihen erholten, von einer übergewichteten Durationspositionierung gestützt. Auch die Bevorzugung von Anleihen mit langer Laufzeit war positiv, weil sich die Kurve beim Wechsel zu niedrigeren Renditen abflachte. Darüber hinaus profitierte der Teilfonds erheblich von einer auf eine Verflachung der Kurve ausgerichteten Position im italienischen BTP-Markt. Die große Untergewichtung in Belgien und Frankreich schützte den Teilfonds vor der stärksten Spreadbewegung seit nahezu einem Jahrzehnt am Ende des ersten Quartals. Diese Position wurde reduziert, wirkte aber dennoch belastend, als die Spreadverengung im zweiten Quartal einsetzte. Dies wurde jedoch durch die starke Übergewichtung von Staatsanleihen, die erheblich von EZB-Käufen profitierten, mehr als ausgeglichen. Der Teilfonds hat über 11 % in Green Bonds, Social Bonds und nachhaltige Anleihen investiert, gegenüber 0,8 % bei der Benchmark.

Robeco Euro Credit Bonds

Der Teilfonds verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2020 eine Bruttorendite von fast genau -0,1 %. Diese Rendite ist besser als die -1,2 % des Index, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (abgesichert in Euro). Die Top-down-Positionierung des Portfolios war zu Jahresbeginn in Übereinstimmung mit unserem Vierteljahresausblick recht vorsichtig. Als sich die Kreditspreads im März erheblich ausweiteten und deutlich wurde, dass sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen sehr entschieden zur Unterstützung von Wirtschaftssystemen und Märkten handeln würden, beschlossen wir, die Marktsensitivität während dieses Abverkaufs zu erhöhen. Zu diesem Zweck beteiligten wir uns an Neuemissionen, die mit sehr attraktiven Spreads kamen, kauften aber auch Anleihen am Markt, der erheblich gelitten hat, zum Beispiel AT1 CoCos. Deshalb hat das Portfolio von der im April einsetzenden Erholung profitiert und sich besser entwickelt als der Index. Im Juni beschlossen wir nach einer starken Erholung der Spreads, die Übergewichtung des Beta teilweise zu reduzieren. Bei der Beurteilung der fundamentalen Kreditqualität einzelner Emittenten werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds

Die in der Basiswährung des Teilfonds ermittelte Bruttorendite belief sich im ersten Halbjahr 2020 auf 5,0 %, während der Index des Teilfonds, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, 1,2 % erzielte. Zwei Positionen, von denen der Teilfonds am meisten profitierte, waren eine übergewichtete Position in italienischen Staatsanleihen, die wir nach einer starken Rally der BTPs aufgrund des positiven Ausgangs der Kommunalwahlen in der Emilia-Romagna glattstellten, sowie die deutliche Aufstockung der Unternehmensanleihen und des High Yield-Engagements im März, auf dem Höhepunkt der durch die Corona-Angst verursachten Krise. Als sich die Volkswirtschaften im zweiten Quartal des Jahres langsam öffneten, verengten sich die Kreditspreads, was dem Teilfonds erheblich zugute kam. Der Teilfonds hat im zweiten Quartal allmählich die Gewinne aus dieser Positionierung mitgenommen. Das Kredit-Beta lag Ende Juni geringfügig über 1,1. Bei der Beurteilung der fundamentalen Kreditqualität einzelner Emittenten werden ESG-Faktoren berücksichtigt. Zum Ende Juni waren 6,5 % des Teilfonds in Green Bonds, Social Bonds und nachhaltige Anleihen investiert.

Robeco European High Yield Bonds

Der Teilfonds erzielte eine negative Brutto-Gesamtrendite von 4,2 % und entwickelte sich damit um 84 Basispunkte besser als der Index, der Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Fin. 2.5% Issuer Cap (abgesichert in Euro), aufgrund einer ausgeprägten Beta-Positionierung. Wir gingen mit einem konservativen Beta unter eins in die Baisse, wechselten zu einer Übergewichtung, als die Spreads bei rund 1.000 Basispunkten lagen - stellten die Übergewichtung aber glatt, als sich die Spreads danach heftig verengten. Die Märkte erholten sich bis Ende Mai weiter. Wir haben eine vorsichtigeren Haltung gewählt, die dazu führte, dass wir einen Teil der Outperformance wieder abgaben. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in die Anlageprozesse einbezogen. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in unsere Analysen zielt in erster Linie darauf ab, dass wir besser in der Lage sind, die Abwärtsrisiken unserer Anleihenpositionen zu beurteilen. Unsere Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

RobecoSAM Euro SDG Credits

Der Teilfonds verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2020 eine Bruttorendite von fast genau -0,2 %. Diese Rendite ist besser als die -1,2 % des Index, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (abgesichert in Euro). Die Top-down-Positionierung des Portfolios war zu Jahresbeginn in Übereinstimmung mit unserem Vierteljahresausblick recht vorsichtig. Als sich die Kreditspreads im März erheblich ausweiteten und deutlich wurde, dass sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen sehr entschieden zur Unterstützung von Wirtschaftssystemen und Märkten handeln würden, beschlossen wir, die Marktsensitivität zu erhöhen. Zu diesem Zweck beteiligten wir uns an Neuemissionen, die mit sehr attraktiven Spreads kamen, kauften aber auch Anleihen am Markt, der erheblich gelitten hat, zum Beispiel AT1 CoCos. Deshalb hat das Portfolio von der im April einsetzenden Erholung profitiert und sich besser entwickelt als der Index. Im Juni beschlossen wir nach einer starken Erholung der Spreads, die Übergewichtung des Beta teilweise zu reduzieren. Im Investmentprozess konzentriert sich der Teilfonds auf Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten. Das bedeutet, dass Unternehmen mit negativem Beitrag zu einem oder mehreren Entwicklungszielen, wie Brauereiunternehmen oder bestimmte Bergbauunternehmen, aus dem Portfolio ausgeschlossen werden.

Robeco Financial Institutions Bonds

Da die Märkte das Jahr mit einem positiven Ton begannen und die Spreads im Februar einen neuen Tiefstand erreichten, beschlossen wir, die Beta-Übergewichtung in den ersten beiden Monaten des Jahres zu reduzieren. Wir behielten die allgemeine Marktsensitivität des Portfolios bei, die gegenüber dem Index, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert in EUR) leicht übergewichtet war. Aufgrund dieser geringen Beta-Übergewichtung schnitt das Portfolio während des Marktausverkaufs im März schlechter ab als der Index. Weil Spreads erheblich günstiger geworden waren und als deutlich wurde, dass sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen sehr entschieden zur Unterstützung von Wirtschaftssystemen und Märkten handeln würden, beschlossen wir, die Marktsensitivität im März wieder zu erhöhen, zum Beispiel durch den Ausbau der Positionen in AT1 CoCos. Deshalb profitierte das Portfolio von der im April einsetzenden Erholung und entwickelte sich besser als der Index. Der Teilfonds erzielte für den Sechsmonatszeitraum insgesamt eine negative Rendite von -3,0 % gegenüber einer Indexperformance von -2,7 %. Bei der Beurteilung der fundamentalen Kreditqualität einzelner Emittenten werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Das Bruttoergebnis des Teilfonds lag im ersten Halbjahr 2020 bei -0,7 %. Der Teilfonds entwickelte sich um +0,4 % besser als sein Index, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ex Financials 2% Issuer Cap. Die Kreditspreads weiteten sich im März dramatisch aus, als sich das COVID-19-Virus zu einer globalen Pandemie entwickelte. Die politischen Entscheidungsträger weltweit reagierten schnell, was im zweiten Quartal eine starke Markterholung auslöste. Der Teilfonds war für diese Volatilität positioniert. Das Kredit-Beta wurde im März erhöht, um von der Erholung zu profitieren. Auch die Emittentenauswahl trug positiv zur relativen Rendite des Teilfonds bei, weil mehrere Positionen insbesondere in den Energie- und Banksektoren besser abschnitten als der Markt. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Asset Allocation-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmarkrendite im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahres durchschnitt oder seit Auflegung	Benchmarkrendite, Dreijahres durchschnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco QI Global Diversified Carry						
F EUR-Anteile		-5,1	-0,2	-3,1	-0,4	ICE BofA Merrill Lynch EUR Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
I EUR-Anteile	1,2	-0,3	-0,0	-1,7	-0,4	ICE BofA Merrill Lynch EUR Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
Z EUR-Anteile		-4,8	-0,2	-2,4	-0,4	ICE BofA Merrill Lynch EUR Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
Robeco QI Multi Factor Absolute Return						
I EUR-Anteile	2	-18,4	-0,2	-8,4	-0,4	ICE BofA Merrill Lynch EUR Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
IH AUD-Anteile	2	-18,6	0,2	-7,0	1,0	ICE BofA Merrill Lynch AUD Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
IH GBP-Anteile	2	-18,3	0,2	-7,6	0,6	ICE BofA Merrill Lynch GBP Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
IH USD-Anteile	2	-17,7	0,3	-6,2	1,8	ICE BofA Merrill Lynch USD Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
ZH AUD-Anteile	2	-18,3	0,2	-13,2	0,7	ICE BofA Merrill Lynch AUD Currency Overnight Deposit Offered Rate Index

¹ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 7.

² 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 Teilfonds eine Long-Short-Struktur, führt Trendanpassungen durch und wird über drei Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Währungen) gestreut. Im ersten Halbjahr 2020 erwirtschaftete der Teilfonds eine Bruttorendite von -4,51 % gegenüber Cash (ML EUR LIBOR Overnight Index). Alle drei Anlageklassen verzeichneten Rückgänge, wobei Anleihen, Währungen und Aktien in etwa gleichen Teilen zur Unterperformance beitrugen. Die Long-Short-Struktur des Teilfonds konnte die Auswirkungen von Corona nicht vollständig auffangen. Insbesondere unsere High Income-Positionen wurden hart getroffen, was durch die Low Income-Short-Positionen nicht vollständig ausgeglichen wurde.

In Bezug auf nachhaltiges Investieren wird beim Anlageuniversum die Ausschlusspolitik von Robeco eingehalten.

Robeco QI Multi Factor Absolute Return

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

Über das Jahr 2020 betrachtet erlitt der Fonds einen Wertverlust mit einer Überschussrendite von -17,82 % gegenüber Cash (ICE BofA Merrill Lynch USD Currency Overnight Deposit Offered Rate Index). Das Multi-Factor Equities-Segment und unsere Allokationsstrategien wirkten negativ, was durch die schlechte Performance von Rohstoffen noch verschärft wurde. Insbesondere Value und Low-Risk waren bei Aktien belastend, während Value bei der Allokation gut abschnitt. Carry und Flow waren bei der Allokation negativ. Ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) werden systematisch integriert. Der Aktien-Sleeve berücksichtigt fortgeschrittene ESG-Faktoren, während im Anleihen-Sleeve die normalen ESG-Aspekte einbezogen werden. Die durchschnittliche ESG-Bewertung der Portfolios liegt wesentlich höher als die ESG-Bewertung ihrer jeweiligen Referenzindizes.

Luxemburg, 31. August 2020

Der Verwaltungsrat

Sonstige Angaben

Informationen zur EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie

Die Rententeilfonds der Gesellschaft unterliegen der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie.

Börsennotierung

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

Wirtschaftsprüfer

Es ist keine externe Wirtschaftsprüfung erfolgt.

Vergütungspolitik

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

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

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

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

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Variable Vergütung (Fortsetzung)

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 ausbezahlt, 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.

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds schließt 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) und/oder Total Return Swaps ab. Gemäß Artikel 13 der Verordnung werden die Beteiligung des Fonds an und ihr Risiko im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag im Folgenden ausgewiesen.

Globale Daten

Betrag der verliehenen Wertpapiere

Im Folgenden wird der Gesamtwert der ausgeliehenen Wertpapiere im Verhältnis zum gesamten ausleihbaren Vermögen der Teilfonds zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Das gesamte ausleihbare Vermögen entspricht dem Gesamtwert der Assetklassen, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Teilfonds sind.

Teilfonds	% des ausleihbaren Vermögens insgesamt
Robeco BP Global Premium Equities	11,82
Robeco QI Global Conservative Equities	13,57
Robeco Sustainable Global Stars Equities	4,45
Robeco Emerging Stars Equities	4,64
Robeco Emerging Markets Equities	4,81
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	8,28
Robeco QI Emerging Conservative Equities	6,39
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	13,84
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	13,31
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	12,39
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	8,92
Robeco Asia-Pacific Equities	13,60
Robeco Sustainable European Stars Equities	7,15
Robeco QI European Conservative Equities	13,94
Robeco QI US Conservative Equities	9,09
Robeco BP US Premium Equities	9,10
Robeco Chinese Equities	23,10
Robeco Asian Stars Equities	10,40
Robeco BP US Large Cap Equities	7,44
Robeco BP US Select Opportunities Equities	9,81
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	42,51
Robeco New World Financials	12,77
Robeco Sustainable Property Equities	13,14
Robeco Global Consumer Trends	10,68
Robeco MegaTrends	7,40
Robeco Digital Innovations	8,69
Robeco FinTech	10,02
RobecoSAM Circular Economy Equities	2,96
Robeco High Yield Bonds	7,60
Robeco Emerging Credits	11,14
Robeco Global Credits	5,81
Robeco QI Dynamic High Yield	39,41
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	7,57
Robeco Global Credits – Short Maturity	6,39
Robeco Corporate Hybrid Bonds	12,81
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	8,05
RobecoSAM SDG Credit Income	7,13
RobecoSAM Global SDG Credits	10,09
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	9,25
Robeco Euro Government Bonds	10,92
Robeco Euro Credit Bonds	7,54
Robeco All Strategy Euro Bonds	12,07
Robeco European High Yield Bonds	7,89
RobecoSAM Euro SDG Credits	18,29
Robeco Financial Institutions Bonds	13,46
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	10,21
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	12,26

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand der jeweiligen Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Total Return Swaps sind

In der folgende Tabelle ist der Marktwert der von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (einschließlich Total Return Swaps) betroffenen Vermögenswerte in der Fondswährung ausgewiesen.

	Betrag der Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	
Wertpapierleihe	121.905.421	10,87 %
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	
Wertpapierleihe	82.286.797	12,65 %
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	
Wertpapierleihe	8.519.334	4,17 %
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	
Wertpapierleihe	36.280.639	3,41 %
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	
Wertpapierleihe	28.744.236	3,31 %
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	
Wertpapierleihe	34.684.383	6,10 %
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	
Wertpapierleihe	176.032.796	4,75 %
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	
Wertpapierleihe	11.155.883	10,03 %
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	
Wertpapierleihe	19.225.432	12,58 %
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	
Wertpapierleihe	23.807.244	11,78 %
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	
Wertpapierleihe	5.017.647	8,42 %
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	
Wertpapierleihe	63.812.281	12,07 %
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	
Wertpapierleihe	52.137.510	4,98 %
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	
Wertpapierleihe	154.456.009	12,56 %
Robeco QI US Conservative Equities	USD	
Wertpapierleihe	11.178.626	8,92 %

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand der jeweiligen Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Total Return Swaps sind (Fortsetzung)

	Betrag der Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
Robeco BP US Premium Equities	USD	
Wertpapierleihe	299.546.593	8,54 %
Robeco Chinese Equities	EUR	
Wertpapierleihe	62.824.932	17,67 %
Robeco Asian Stars Equities	USD	
Wertpapierleihe	1.895.860	9,11 %
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	
Wertpapierleihe	70.157.947	7,20 %
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	
Wertpapierleihe	51.807.393	9,52 %
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	
Wertpapierleihe	403.453	0,84 %
Robeco New World Financials	EUR	
Wertpapierleihe	73.656.689	10,63 %
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	
Wertpapierleihe	49.851.845	11,70 %
Robeco Global Consumer Trends	EUR	
Wertpapierleihe	453.801.844	9,30 %
Robeco MegaTrends	EUR	
Wertpapierleihe	2.114.878	6,79 %
Robeco Digital Innovations	EUR	
Wertpapierleihe	4.314.487	7,40 %
Robeco FinTech	EUR	
Wertpapierleihe	89.574.023	9,20 %
RobecoSAM Circular Economy Equities	EUR	
Wertpapierleihe	991.195	2,57 %
Robeco High Yield Bonds	EUR	
Wertpapierleihe	745.196.120	6,72 %
Robeco Emerging Credits	USD	
Wertpapierleihe	6.335.960	10,46 %
Robeco Global Credits	EUR	
Wertpapierleihe	103.200.215	5,31 %

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand der jeweiligen Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft und Total Return Swaps sind (Fortsetzung)

	Betrag der Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
Robeco QI Dynamic High Yield Wertpapierleihe	EUR 64.304.759	36,09 %
Robeco QI Global Multi-Factor Credits Wertpapierleihe	EUR 65.460.201	7,29 %
Robeco Global Credits – Short Maturity Wertpapierleihe	EUR 44.017.114	6,11 %
Robeco Corporate Hybrid Bonds Wertpapierleihe	EUR 32.468.957	12,25 %
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Wertpapierleihe	EUR 11.239.402	7,56 %
RobecoSAM SDG Credit Income Wertpapierleihe	USD 41.570.239	6,61 %
RobecoSAM Global SDG Credits Wertpapierleihe	EUR 43.697.057	9,30 %
RobecoSAM SDG High Yield Bonds Wertpapierleihe	EUR 18.519.323	8,40 %
Robeco Euro Government Bonds Wertpapierleihe	EUR 66.039.879	10,52 %
Robeco Euro Credit Bonds Wertpapierleihe	EUR 72.434.366	7,36 %
Robeco All Strategy Euro Bonds Wertpapierleihe	EUR 51.994.713	11,00 %
Robeco European High Yield Bonds Wertpapierleihe	EUR 32.089.430	7,24 %
RobecoSAM Euro SDG Credits Wertpapierleihe	EUR 194.619.616	17,20 %
Robeco Financial Institutions Bonds Wertpapierleihe	EUR 295.444.970	13,15 %
Robeco Investment Grade Corporate Bonds Wertpapierleihe	EUR 47.150.227	9,71 %
Robeco QI Multi Factor Absolute Return Wertpapierleihe	EUR 2.177.343	8,50 %

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

In der folgenden Tabelle werden die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Teilfonds in Form von Sicherungsvereinbarungen mit Anspruchsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten aus Wertpapierleihgeschäften, umgekehrten Pensionsgeschäften und außerbörslich gehandelten (OTC-) Derivatgeschäften (einschließlich Total Return Swaps) zum Bilanzstichtag aufgeführt.

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco BP Global Premium Equities	
Britische Regierung	24.492.517
Japanische Regierung	17.344.974
Französische Regierung	7.696.118
US-Regierung	6.110.590
Österreichische Regierung	4.391.454
Deutsche Regierung	1.572.701
Belgische Regierung	986.183
Zscaler, Inc.	851.086
DocuSign, Inc.	827.521
Niederländische Regierung	695.103

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco QI Global Conservative Equities	
Britische Regierung	20.649.471
US-Regierung	14.812.396
Japanische Regierung	10.838.888
Französische Regierung	2.916.392
Österreichische Regierung	2.744.229
Belgische Regierung	1.858.098
Niederländische Regierung	1.226.097
Deutsche Regierung	1.044.655
Microsoft Corp.	218.643
Finnische Regierung	209.176

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco Sustainable Global Stars Equities	
Deutsche Regierung	1.010.493
Französische Regierung	527.361
Alphabet, Inc.	333.381
UnitedHealth Group, Inc.	287.014
Activision Blizzard, Inc.	269.907
Pepsico, Inc.	259.196
Motorola Solutions, Inc.	258.829
Intercontinental Exchange, Inc.	249.626
Amgen, Inc.	211.331
Facebook, Inc.	194.429

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
Robeco Emerging Stars Equities	EUR
US-Regierung	4.547.430
Britische Regierung	4.327.254
Japanische Regierung	4.143.877
Französische Regierung	1.178.050
Belgische Regierung	476.341
BHP Group Plc	376.061
Deutsche Regierung	309.463
Softbank Corp.	306.976
Österreichische Regierung	277.453
Niederländische Regierung	249.341

Emittent	Beleihungswert
Robeco Emerging Markets Equities	EUR
US-Regierung	7.708.087
Britische Regierung	3.087.837
Französische Regierung	1.322.528
Japanische Regierung	985.488
Belgische Regierung	508.164
Deutsche Regierung	506.769
Österreichische Regierung	463.809
Niederländische Regierung	323.906
Alphabet, Inc.	172.400
UnitedHealth Group, Inc.	148.600

Emittent	Beleihungswert
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR
US-Regierung	6.146.077
Britische Regierung	4.139.056
Französische Regierung	1.871.912
Japanische Regierung	1.277.357
Deutsche Regierung	753.888
Österreichische Regierung	753.187
Niederländische Regierung	435.776
Qiagen N.V.	433.961
Belgische Regierung	408.151
BHP Group Plc	407.590

Emittent	Beleihungswert
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD
Britische Regierung	15.470.972
Französische Regierung	6.593.168
US-Regierung	6.072.168
Qiagen N.V.	5.494.534
Ingenico Group	4.114.631
Deutsche Regierung	3.957.100
L'Oreal	3.681.259
Metro AG	3.600.939
Softbank Group Corp.	3.450.709
Österreichische Regierung	3.180.658

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD
US-Regierung	2.352.137
Britische Regierung	1.244.642
Französische Regierung	601.062
Österreichische Regierung	302.486
Deutsche Regierung	241.854
Belgische Regierung	215.503
Qiagen N.V.	135.672
Toyota Motor Corp.	127.542
Nippon Telegraph & Telephone	123.840
Hoya Corp.	121.825

Emittent	Beleihungswert
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR
Britische Regierung	3.578.186
Japanische Regierung	1.989.756
Französische Regierung	969.077
US-Regierung	946.502
Österreichische Regierung	575.861
Royal Bank Of Canada	222.245
Toronto-Dominion Bank	221.305
Microsoft Corp.	204.449
Tencent Holdings Ltd.	181.033
Reckitt Benckiser Group Plc	180.909

Emittent	Beleihungswert
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR
Britische Regierung	6.798.492
Japanische Regierung	3.708.541
US-Regierung	2.584.449
Österreichische Regierung	1.363.094
Französische Regierung	1.259.423
Belgische Regierung	569.774
Deutsche Regierung	258.243
Reckitt Benckiser Group Plc	146.148
Royal Bank Of Canada	131.707
Toronto-Dominion Bank	131.094

Emittent	Beleihungswert
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR
Britische Regierung	1.174.415
Japanische Regierung	841.038
US-Regierung	243.897
Französische Regierung	162.721
Niederländische Regierung	86.718
Österreichische Regierung	58.114
Royal Bank Of Canada	46.642
Toronto-Dominion Bank	46.424
Tencent Holdings Ltd.	43.075
Reckitt Benckiser Group Plc	42.995

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco Asia-Pacific Equities	
Britische Regierung	9.923.481
Französische Regierung	8.241.366
Japanische Regierung	3.059.713
Österreichische Regierung	2.747.602
US-Regierung	1.857.253
Reckitt Benckiser Group Plc	1.377.417
Deutsche Regierung	1.348.615
Tencent Holdings Ltd.	1.264.025
Hoya Corp.	1.185.251
Toyota Motor Corp.	1.157.213

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco Sustainable European Stars Equities	
Japanische Regierung	16.983.925
Britische Regierung	7.333.342
US-Regierung	4.607.078
Niederländische Regierung	4.053.907
Französische Regierung	2.459.666
Deutsche Regierung	2.020.214
Österreichische Regierung	633.325
Royal Dutch Shell Plc	400.091
Swedbank AB	128.371
Schneider Electric SE	121.299

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco QI European Conservative Equities	
Japanische Regierung	32.499.533
Britische Regierung	22.148.712
US-Regierung	17.878.315
Österreichische Regierung	8.314.868
Französische Regierung	7.196.685
Niederländische Regierung	6.270.733
Belgische Regierung	4.042.496
Deutsche Regierung	1.709.460
Finnische Regierung	446.695
Toyota Motor Corp.	122.056

Emittent	Beleihungswert
	USD
Robeco QI US Conservative Equities	
Britische Regierung	3.072.606
Japanische Regierung	2.578.220
US-Regierung	2.243.567
BHP Group Plc	46.564
Alphabet, Inc.	45.984
Softbank Corp.	38.447
UnitedHealth Group, Inc.	38.273
Pepsico, Inc.	38.216
Activision Blizzard, Inc.	35.991
Motorola Solutions, Inc.	34.514

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
Robeco BP US Premium Equities	USD
Britische Regierung	86.437.438
Japanische Regierung	82.501.858
Alphabet, Inc.	4.321.914
US-Regierung	3.712.279
Pepsico, Inc.	3.695.672
Intercontinental Exchange, Inc.	3.621.538
UnitedHealth Group, Inc.	3.541.738
Activision Blizzard, Inc.	3.330.632
Französische Regierung	3.241.879
Motorola Solutions, Inc.	3.193.935

Emittent	Beleihungswert
Robeco Chinese Equities	EUR
Britische Regierung	19.160.015
Japanische Regierung	7.372.691
US-Regierung	5.385.788
Französische Regierung	4.771.320
Österreichische Regierung	2.696.763
Niederländische Regierung	1.673.412
Belgische Regierung	1.632.829
Deutsche Regierung	1.411.736
Reckitt Benckiser Group Plc	812.137
Hoya Corp.	710.092

Emittent	Beleihungswert
Robeco Asian Stars Equities	USD
Britische Regierung	424.792
Japanische Regierung	382.470
Deutsche Regierung	61.993
US-Regierung	50.409
BHP Group Plc	33.793
Französische Regierung	31.129
Österreichische Regierung	29.519
Qiagen N.V.	26.568
Reckitt Benckiser Group Plc	26.212
Softbank Corp.	24.456

Emittent	Beleihungswert
Robeco BP US Large Cap Equities	USD
Britische Regierung	19.941.259
Japanische Regierung	13.045.901
US-Regierung	2.532.034
Französische Regierung	1.833.235
Österreichische Regierung	1.138.744
Alphabet, Inc.	1.056.297
Deutsche Regierung	993.249
UnitedHealth Group, Inc.	909.725
Activision Blizzard, Inc.	855.501
Pepsico, Inc.	820.617

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD
Britische Regierung	14.604.399
Japanische Regierung	13.414.492
US-Regierung	2.492.741
Alphabet, Inc.	934.609
Pepsico, Inc.	818.931
UnitedHealth Group, Inc.	755.355
Activision Blizzard, Inc.	710.332
Motorola Solutions, Inc.	681.178
Intercontinental Exchange, Inc.	656.957
Amazon.Com, Inc.	612.010

Emittent	Beleihungswert
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH
Britische Regierung	98.583
US-Regierung	31.453
Mastercard, Inc.	15.602
Aroundtown Property Holdings SA	15.602
Otis Worldwide Corp.	15.488
Ingenico Group	15.487
BAE Systems Plc	13.649
Softbank Group Corp.	13.147
Metro AG	9.800
Royal Dutch Shell Plc	9.381

Emittent	Beleihungswert
Robeco New World Financials	EUR
Britische Regierung	18.840.824
Japanische Regierung	17.751.457
US-Regierung	5.120.171
Französische Regierung	1.055.214
BHP Group Plc	788.865
Niederländische Regierung	712.774
Reckitt Benckiser Group Plc	619.316
Softbank Corp.	585.664
Österreichische Regierung	532.585
Royal Bank Of Canada	479.423

Emittent	Beleihungswert
Robeco Sustainable Property Equities	EUR
Britische Regierung	13.231.682
Japanische Regierung	8.710.118
US-Regierung	3.022.316
Französische Regierung	1.982.347
Österreichische Regierung	1.008.954
Belgische Regierung	512.844
Alphabet, Inc.	491.904
UnitedHealth Group, Inc.	401.884
Microsoft Corp.	395.498
Activision Blizzard, Inc.	377.930

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco Global Consumer Trends	
US-Regierung	74.719.163
Japanische Regierung	59.092.996
Britische Regierung	29.147.763
Französische Regierung	9.143.505
Royal Bank Of Canada	8.790.220
Toronto-Dominion Bank	8.772.622
Microsoft Corp.	5.785.223
Equinix, Inc.	5.516.180
Bank Of Montreal	5.516.168
Canadian Pacific Railway Ltd.	4.537.177

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco MegaTrends	
Japanische Regierung	737.419
Britische Regierung	673.409
BHP Group Plc	28.441
Softbank Corp.	23.900
Royal Dutch Shell Plc	18.176
Grubhub, Inc.	17.969
Reckitt Benckiser Group Plc	17.876
WR Berkley Corp.	16.379
Prudential Plc	15.670
Persimmon Plc	15.273

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco Digital Innovations	
Britische Regierung	1.080.992
Japanische Regierung	658.672
US-Regierung	185.151
Französische Regierung	149.840
Deutsche Regierung	80.306
Österreichische Regierung	71.727
Belgische Regierung	55.115
Reckitt Benckiser Group Plc	42.715
Niederländische Regierung	42.636
Tencent Holdings Ltd.	40.417

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco FinTech	
Britische Regierung	19.424.300
Japanische Regierung	15.103.887
US-Regierung	6.653.266
Französische Regierung	1.561.176
BHP Group Plc	1.017.546
Österreichische Regierung	944.086
Reckitt Benckiser Group Plc	814.864
Deutsche Regierung	792.692
Softbank Corp.	753.796
Royal Dutch Shell Plc	633.545

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
RobecoSAM Circular Economy Equities	EUR
Japanische Regierung	274.700
Equinix, Inc.	37.260
Royal Bank Of Canada	37.260
Toronto-Dominion Bank	37.260
Bank Of Montreal	37.260
Britische Regierung	31.685
Canadian Pacific Railway Ltd.	30.647
Amazon.Com, Inc.	26.400
Microsoft Corp.	22.519
Marks & Spencer Group Plc	22.351

Emittent	Beleihungswert
Robeco High Yield Bonds	EUR
Französische Regierung	179.211.546
US-Regierung	179.042.690
Belgische Regierung	59.289.922
Deutsche Regierung	29.694.257
Britische Regierung	23.344.308
Niederländische Regierung	19.136.675
Österreichische Regierung	16.078.397
Finnische Regierung	3.846.246
Japanische Regierung	2.253.370

Emittent	Beleihungswert
Robeco Emerging Credits	USD
Französische Regierung	2.193.793
US-Regierung	1.528.871
Belgische Regierung	439.037
Österreichische Regierung	244.790
Deutsche Regierung	209.190
Niederländische Regierung	202.125
Finnische Regierung	30.008
Britische Regierung	1

Emittent	Beleihungswert
Robeco Global Credits	EUR
US-Regierung	25.438.695
Französische Regierung	22.685.571
Britische Regierung	7.767.486
Belgische Regierung	7.644.575
Niederländische Regierung	5.149.637
Deutsche Regierung	3.990.621
Österreichische Regierung	2.746.306
Japanische Regierung	1.040.644
Finnische Regierung	664.831

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert EUR
Robeco QI Dynamic High Yield	
Japanische Regierung	33.005.346
Britische Regierung	7.370.107
Französische Regierung	3.844.160
Deutsche Regierung	1.280.866
Belgische Regierung	1.115.774
Royal Dutch Shell Plc	1.026.332
Vodafone Group Plc	1.025.566
BP Plc	1.025.210
Glaxosmithkline Plc	1.025.210
Rio Tinto Plc	1.013.572

Emittent	Beleihungswert EUR
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	
Französische Regierung	14.589.377
US-Regierung	8.610.742
Belgische Regierung	4.108.642
Deutsche Regierung	3.625.294
Japanische Regierung	3.196.746
Niederländische Regierung	2.298.903
Britische Regierung	2.174.960
Österreichische Regierung	1.380.261
Finnische Regierung	391.254

Emittent	Beleihungswert EUR
Robeco Global Credits – Short Maturity	
Französische Regierung	15.943.704
US-Regierung	6.493.527
Belgische Regierung	2.831.965
Deutsche Regierung	2.582.933
Britische Regierung	2.552.415
Österreichische Regierung	1.102.460
Niederländische Regierung	1.056.549
Japanische Regierung	485.892
Finnische Regierung	305.120

Emittent	Beleihungswert EUR
Robeco Corporate Hybrid Bonds	
US-Regierung	10.295.757
Französische Regierung	7.832.020
Belgische Regierung	4.259.504
Britische Regierung	2.897.107
Deutsche Regierung	2.123.968
Japanische Regierung	1.743.790
Niederländische Regierung	738.805
Österreichische Regierung	311.665
Finnische Regierung	147.935

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR
Belgische Regierung	2.398.855
Französische Regierung	2.283.319
US-Regierung	1.856.779
Deutsche Regierung	239.689
Österreichische Regierung	127.468
Niederländische Regierung	111.755
Finnische Regierung	31.216
Britische Regierung	3

Emittent	Beleihungswert
RobecoSAM SDG Credit Income	USD
Französische Regierung	11.904.146
US-Regierung	6.773.287
Belgische Regierung	5.872.338
Britische Regierung	2.826.345
Deutsche Regierung	1.448.010
Niederländische Regierung	1.064.174
Österreichische Regierung	910.271
Japanische Regierung	287.523
Finnische Regierung	259.113

Emittent	Beleihungswert
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR
Französische Regierung	17.184.851
US-Regierung	7.764.699
Deutsche Regierung	5.982.015
Belgische Regierung	4.245.503
Niederländische Regierung	1.908.191
Österreichische Regierung	1.023.550
Britische Regierung	987.704
Japanische Regierung	609.378
Finnische Regierung	349.598

Emittent	Beleihungswert
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR
Französische Regierung	8.326.221
Belgische Regierung	2.446.901
Deutsche Regierung	2.115.703
Österreichische Regierung	1.223.636
Britische Regierung	1.128.882
Niederländische Regierung	819.057
Finnische Regierung	53.669
US-Regierung	25.684

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco Euro Government Bonds	
Französische Regierung	22.414.410
Belgische Regierung	17.060.196
Niederländische Regierung	10.738.424
Österreichische Regierung	8.345.745
Deutsche Regierung	5.426.222
Britische Regierung	2.819.595
Finnische Regierung	1.058.435
Japanische Regierung	651.499
US-Regierung	64.149

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco Euro Credit Bonds	
Französische Regierung	23.829.955
US-Regierung	13.017.232
Britische Regierung	7.168.823
Japanische Regierung	6.299.248
Belgische Regierung	4.659.314
Deutsche Regierung	4.104.792
Österreichische Regierung	1.511.856
Niederländische Regierung	1.420.395
Finnische Regierung	399.630

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco All Strategy Euro Bonds	
Französische Regierung	20.298.286
Belgische Regierung	11.847.189
Deutsche Regierung	6.739.156
Niederländische Regierung	5.663.436
Österreichische Regierung	2.428.777
Japanische Regierung	1.499.958
Finnische Regierung	644.979
US-Regierung	379.819
Britische Regierung	209.177

Emittent	Beleihungswert
	EUR
Robeco European High Yield Bonds	
Französische Regierung	15.601.204
Belgische Regierung	6.124.885
Deutsche Regierung	2.310.854
Niederländische Regierung	1.523.074
Österreichische Regierung	1.179.214
US-Regierung	611.295
Britische Regierung	416.073
Japanische Regierung	393.935
Finnische Regierung	335.197

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Beleihungswert
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR
Französische Regierung	71.391.375
Deutsche Regierung	30.639.837
Belgische Regierung	23.351.049
US-Regierung	23.116.777
Britische Regierung	12.730.844
Niederländische Regierung	10.950.925
Österreichische Regierung	3.678.431
Japanische Regierung	1.675.401
Finnische Regierung	1.565.462

Emittent	Beleihungswert
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR
Französische Regierung	97.041.019
Belgische Regierung	40.496.089
US-Regierung	40.442.786
Deutsche Regierung	36.196.392
Britische Regierung	30.017.626
Niederländische Regierung	13.068.705
Japanische Regierung	10.305.975
Österreichische Regierung	3.983.620
Finnische Regierung	2.528.658

Emittent	Beleihungswert
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR
Französische Regierung	16.304.333
US-Regierung	6.967.367
Britische Regierung	3.837.054
Belgische Regierung	3.512.281
Deutsche Regierung	3.342.773
Japanische Regierung	2.928.096
Niederländische Regierung	1.178.027
Österreichische Regierung	884.091
Finnische Regierung	320.003

Emittent	Beleihungswert
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR
Britische Regierung	338.380
Japanische Regierung	197.968
US-Regierung	155.176
Französische Regierung	110.251
Österreichische Regierung	44.929
Royal Bank Of Canada	31.456
Toronto-Dominion Bank	31.312
Reckitt Benckiser Group Plc	30.304
Tencent Holdings Ltd.	28.731
Toyota Motor Corp.	27.930

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

In der folgende Tabelle sind die zehn wichtigsten Kontrahenten (bezogen auf das Bruttovolumen der ausstehenden Geschäfte) für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag aufgeführt.

Kontrahent	Ausstehende Geschäfte
Robeco BP Global Premium Equities	EUR
Wertpapierleihe	
Credit Suisse	37.103.795
Skandinaviska Enskilda Banken AB	16.398.204
Barclays	16.307.517
Société Générale	14.638.769
J.P. Morgan	10.781.362
Morgan Stanley	6.663.732
Citi	6.301.762
UBS	5.220.842
Merrill Lynch	4.460.301
Bank of Nova Scotia	1.593.261
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR
Wertpapierleihe	
Credit Suisse	26.423.591
Goldman Sachs	13.913.017
J.P. Morgan	10.640.874
UBS	10.392.776
Barclays	9.402.681
Merrill Lynch	3.809.605
Morgan Stanley	2.916.113
HSBC	2.781.968
Bank of Nova Scotia	1.653.593
Nomura	129.888
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR
Wertpapierleihe	
Barclays	6.065.715
Credit Suisse	1.032.411
Deutsche Bank	707.720
Merrill Lynch	543.308
Bank of Nova Scotia	170.180
Robeco Emerging Stars Equities	EUR
Wertpapierleihe	
Merrill Lynch	20.866.358
Credit Suisse	7.501.000
UBS	6.220.160
Barclays	1.296.828
Goldman Sachs	396.293
Robeco Emerging Markets Equities	EUR
Wertpapierleihe	
Merrill Lynch	11.042.536
Credit Suisse	5.994.859
Barclays	4.740.626
Goldman Sachs	3.650.444
UBS	1.723.129
J.P. Morgan	564.713
Macquarie Bank	437.772
Morgan Stanley	376.406
ING Bank	188.159
Deutsche Bank	25.592

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

EUR

Wertpapierleihe

Goldman Sachs	7.887.129
UBS	6.779.788
Credit Suisse	6.083.337
Barclays	4.557.498
Merrill Lynch	3.702.994
J.P. Morgan	2.171.657
Morgan Stanley	1.758.354
Macquarie Bank	480.481
Nomura	323.168
Société Générale	318.678

Robeco QI Emerging Conservative Equities

USD

Wertpapierleihe

Credit Suisse	78.384.373
UBS	61.983.530
Morgan Stanley	8.255.838
Barclays	7.663.194
J.P. Morgan	6.668.742
Goldman Sachs	3.857.763
HSBC	3.469.723
Deutsche Bank	1.951.156
Bank of Nova Scotia	1.175.278
Merrill Lynch	1.133.733

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

USD

Wertpapierleihe

Credit Suisse	3.434.913
J.P. Morgan	2.963.395
Goldman Sachs	1.321.854
Barclays	1.072.012
UBS	907.219
Merrill Lynch	689.611
Morgan Stanley	574.885
Citi	191.994

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

EUR

Wertpapierleihe

Barclays	4.739.005
Credit Suisse	4.661.393
J.P. Morgan	3.579.500
Merrill Lynch	1.549.165
Goldman Sachs	1.522.818
Morgan Stanley	1.020.923
Bank of Nova Scotia	853.367
UBS	594.900
HSBC	393.336
Deutsche Bank	191.891

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

EUR

Wertpapierleihe

Credit Suisse	8.883.806
Barclays	3.764.283
UBS	3.662.494
Goldman Sachs	3.172.558
J.P. Morgan	2.825.162
Merrill Lynch	958.888
Bank of Nova Scotia	348.323
HSBC	144.946
Morgan Stanley	46.784

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

EUR

Wertpapierleihe

Credit Suisse	1.712.577
J.P. Morgan	810.621
Barclays	741.114
Merrill Lynch	690.243
Goldman Sachs	602.404
UBS	245.485
Bank of Nova Scotia	121.230
Morgan Stanley	63.660
Société Générale	29.415
Citi	898

Robeco Asia-Pacific Equities

EUR

Wertpapierleihe

J.P. Morgan	20.684.847
Barclays	9.267.756
Merrill Lynch	9.186.064
UBS	7.880.365
Credit Suisse	6.842.696
Citi	6.664.318
HSBC	2.551.766
Goldman Sachs	440.439
Nomura	142.372
Morgan Stanley	99.186

Robeco Sustainable European Stars Equities

EUR

Wertpapierleihe

Morgan Stanley	15.415.123
J.P. Morgan	14.734.114
Merrill Lynch	14.340.455
Barclays	4.291.877
Goldman Sachs	3.355.941

Robeco QI European Conservative Equities

EUR

Wertpapierleihe

J.P. Morgan	46.881.881
Merrill Lynch	39.665.496
UBS	24.128.249
Barclays	20.486.392
Morgan Stanley	12.736.930
Goldman Sachs	4.621.450
Credit Suisse	3.510.796
Société Générale	2.066.290
Deutsche Bank	358.525

Robeco QI US Conservative Equities

USD

Wertpapierleihe

Credit Suisse	5.757.712
Goldman Sachs	3.384.361
Barclays	808.848
UBS	779.047
Merrill Lynch	171.825
Bank of Nova Scotia	149.434
Morgan Stanley	127.399

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent

Robeco BP US Premium Equities

USD

Wertpapierleihe

Credit Suisse	162.752.112
Barclays	74.850.521
Skandinaviska Enskilda Banken AB	20.734.999
Bank of Nova Scotia	19.350.145
UBS	7.444.630
Goldman Sachs	6.164.421
HSBC	4.274.756
Deutsche Bank	3.975.009

Robeco Chinese Equities

EUR

Wertpapierleihe

Credit Suisse	26.944.200
J.P. Morgan	11.183.256
Barclays	7.432.765
UBS	6.008.303
Merrill Lynch	3.003.819
Morgan Stanley	2.600.399
Goldman Sachs	2.474.547
HSBC	2.027.730
Deutsche Bank	527.092
Bank of Nova Scotia	495.065

Robeco Asian Stars Equities

USD

Wertpapierleihe

Credit Suisse	1.014.153
UBS	561.075
J.P. Morgan	219.172
Merrill Lynch	101.460

Robeco BP US Large Cap Equities

USD

Wertpapierleihe

Credit Suisse	37.455.791
Barclays	20.161.045
Morgan Stanley	6.016.221
UBS	2.372.881
HSBC	2.148.228
Deutsche Bank	1.112.897
Bank of Nova Scotia	506.925
Merrill Lynch	383.959

Robeco BP US Select Opportunities Equities

USD

Wertpapierleihe

Credit Suisse	28.116.519
Barclays	17.549.781
Bank of Nova Scotia	5.193.553
UBS	947.540

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities

CNH

Wertpapierleihe

Credit Suisse	279.721
HSBC	93.240
Barclays	30.492

Robeco New World Financials

EUR

Wertpapierleihe

Credit Suisse	29.496.557
---------------	------------

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent	Ausstehende Geschäfte
Robeco New World Financials (Fortsetzung)	EUR
Wertpapierleihe (Fortsetzung)	
UBS	12.363.036
J.P. Morgan	8.890.717
Merrill Lynch	5.839.806
Morgan Stanley	5.646.292
Goldman Sachs	5.542.110
Bank of Nova Scotia	5.184.559
Deutsche Bank	423.403
Barclays	270.209
Robeco Sustainable Property Equities	EUR
Wertpapierleihe	
Credit Suisse	17.798.632
Barclays	9.913.601
J.P. Morgan	9.206.278
Goldman Sachs	3.906.546
Wells Fargo	2.961.436
Morgan Stanley	1.466.834
Citi	1.457.107
UBS	1.008.406
Deutsche Bank	835.441
Merrill Lynch	792.088
Robeco Global Consumer Trends	EUR
Wertpapierleihe	
Credit Suisse	110.110.501
Bank of Nova Scotia	99.173.486
Merrill Lynch	69.398.341
J.P. Morgan	66.163.056
UBS	53.879.092
Morgan Stanley	27.948.310
Barclays	24.814.467
Goldman Sachs	2.314.591
Robeco MegaTrends	EUR
Wertpapierleihe	
Credit Suisse	1.328.034
UBS	484.284
Goldman Sachs	266.395
Merrill Lynch	25.902
Deutsche Bank	10.263
Robeco Digital Innovations	EUR
Wertpapierleihe	
Credit Suisse	2.106.898
J.P. Morgan	676.558
Barclays	661.739
Merrill Lynch	635.996
UBS	194.413
Bank of Nova Scotia	38.883

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent	Ausstehende Geschäfte
Robeco FinTech	EUR
Wertpapierleihe	
Credit Suisse	35.922.532
UBS	15.273.936
Merrill Lynch	11.286.964
Barclays	10.433.917
J.P. Morgan	8.762.381
Bank of Nova Scotia	5.427.985
HSBC	2.466.308
RobecoSAM Circular Economy Equities	EUR
Wertpapierleihe	
Bank of Nova Scotia	669.883
Merrill Lynch	260.290
UBS	61.022
Robeco High Yield Bonds	EUR
Wertpapierleihe	
Barclays	338.786.233
Goldman Sachs	125.492.065
J.P. Morgan	68.565.996
Morgan Stanley	50.108.336
Deutsche Bank	33.189.852
Credit Suisse	33.095.815
BNP Paribas	30.682.021
HSBC	30.613.341
Wells Fargo	12.449.362
Société Générale	6.449.351
Robeco Emerging Credits	USD
Wertpapierleihe	
Barclays	2.986.080
Credit Suisse	1.263.760
Wells Fargo	823.423
Morgan Stanley	344.192
Deutsche Bank	313.058
Goldman Sachs	310.043
Citi	216.422
BNP Paribas	78.982
Robeco Global Credits	EUR
Wertpapierleihe	
Barclays	36.869.970
Goldman Sachs	28.176.219
Morgan Stanley	15.264.380
BNP Paribas	5.531.266
Merrill Lynch	5.390.034
Wells Fargo	3.131.587
Credit Suisse	2.915.187
J.P. Morgan	2.519.045
Deutsche Bank	1.562.332
Nomura	977.852

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent

Robeco QI Dynamic High Yield

EUR

Wertpapierleihe

Société Générale	18.453.642
Merrill Lynch	17.204.156
Credit Suisse	14.472.784
J.P. Morgan	7.195.123
BNP Paribas	4.409.485
Nomura	1.339.444
Citi	745.649
Bank of Nova Scotia	484.476

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

EUR

Wertpapierleihe

Barclays	22.149.256
Morgan Stanley	13.453.801
Goldman Sachs	12.909.125
HSBC	6.409.245
Nomura	3.003.858
Wells Fargo	2.720.189
Société Générale	2.075.522
BNP Paribas	1.345.111
Citi	552.442
Deutsche Bank	494.273

Robeco Global Credits – Short Maturity

EUR

Wertpapierleihe

Barclays	15.235.144
Morgan Stanley	8.684.036
HSBC	8.049.418
Goldman Sachs	6.089.937
Merrill Lynch	4.192.022
J.P. Morgan	634.993
Nomura	456.573
Citi	402.576
BNP Paribas	272.415

Robeco Corporate Hybrid Bonds

EUR

Wertpapierleihe

Barclays	9.971.766
Goldman Sachs	9.861.661
Deutsche Bank	3.965.723
Citi	3.025.447
J.P. Morgan	2.293.718
Nomura	1.638.572
Credit Suisse	1.005.682
BNP Paribas	384.610
Morgan Stanley	321.778

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

EUR

Wertpapierleihe

Barclays	5.874.107
Deutsche Bank	1.676.071
Morgan Stanley	1.591.189
BNP Paribas	1.068.791
HSBC	885.157
Credit Suisse	144.087

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent	USD
RobecoSAM SDG Credit Income	
Wertpapierleihe	
Barclays	11.421.677
Goldman Sachs	9.742.076
Credit Suisse	8.475.822
Morgan Stanley	4.162.554
Deutsche Bank	2.383.653
BNP Paribas	1.727.799
J.P. Morgan	1.616.879
HSBC	1.297.623
Citi	422.023
Nomura	270.174
RobecoSAM Global SDG Credits	
Wertpapierleihe	
Barclays	16.199.537
Citi	11.806.625
HSBC	5.266.754
Morgan Stanley	3.680.183
Goldman Sachs	3.115.865
Deutsche Bank	1.722.422
J.P. Morgan	753.219
Credit Suisse	579.843
Nomura	572.609
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	
Wertpapierleihe	
J.P. Morgan	4.781.212
Credit Suisse	4.310.860
Citi	4.069.207
Merrill Lynch	3.626.732
BNP Paribas	1.326.611
ING Bank	404.701
Robeco Euro Government Bonds	
Wertpapierleihe	
Morgan Stanley	21.756.162
Barclays	12.207.102
Goldman Sachs	11.107.160
BNP Paribas	11.038.412
Nomura	4.424.453
J.P. Morgan	3.729.705
Citi	1.011.650
Société Générale	765.235
Robeco Euro Credit Bonds	
Wertpapierleihe	
Goldman Sachs	21.536.522
Barclays	16.153.850
HSBC	12.898.858
Morgan Stanley	7.439.244
Nomura	5.919.158
J.P. Morgan	4.752.015
Deutsche Bank	2.471.234
Citi	1.006.441
Credit Suisse	158.411
Société Générale	98.633

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent

Robeco All Strategy Euro Bonds

Wertpapierleihe

	EUR
Morgan Stanley	12.423.028
Barclays	11.750.844
Citi	11.271.158
Goldman Sachs	5.308.666
HSBC	2.359.434
Nomura	2.021.641
BNP Paribas	1.887.376
Merrill Lynch	1.608.820
Wells Fargo	1.576.241
Deutsche Bank	1.130.021

Robeco European High Yield Bonds

Wertpapierleihe

	EUR
Barclays	13.094.772
Credit Suisse	4.338.233
Goldman Sachs	3.159.090
BNP Paribas	2.321.718
J.P. Morgan	2.321.201
Deutsche Bank	2.185.865
Citi	1.868.468
HSBC	1.287.383
Morgan Stanley	879.273
Nomura	370.165

RobecoSAM Euro SDG Credits

Wertpapierleihe

	EUR
Citi	61.971.183
Barclays	42.187.929
Goldman Sachs	40.327.052
HSBC	14.230.099
Morgan Stanley	13.927.498
Deutsche Bank	12.141.552
Société Générale	3.532.645
J.P. Morgan	2.280.481
Nomura	1.574.309
Merrill Lynch	1.491.422

Robeco Financial Institutions Bonds

Wertpapierleihe

	EUR
Goldman Sachs	80.405.707
Barclays	77.784.209
Citi	71.009.259
J.P. Morgan	16.385.622
Deutsche Bank	13.462.110
Nomura	9.684.124
BNP Paribas	8.497.592
Morgan Stanley	7.466.823
HSBC	6.888.539
Credit Suisse	1.572.526

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Wertpapierleihe

	EUR
Barclays	12.453.882
Goldman Sachs	11.760.075
HSBC	6.904.223
Morgan Stanley	6.314.932
J.P. Morgan	3.227.851
Nomura	2.751.418
Citi	2.191.612
Deutsche Bank	1.546.234

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Kontrahent	Ausstehende Geschäfte
Robeco QI Multi Factor Absolute Return Wertpapierleihe	EUR
J.P. Morgan	530.286
Credit Suisse	481.840
Barclays	341.402
Merrill Lynch	260.550
UBS	215.900
Goldman Sachs	203.734
Bank of Nova Scotia	82.921
HSBC	38.527
Deutsche Bank	10.791
Nomura	8.432

Land des Geschäftssitzes von Kontrahenten

In der folgende Tabelle sind die die Länder des Geschäftssitzes der Kontrahenten aus allen Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag aufgeführt.

Kontrahent	Land des Geschäftssitzes
Bank of Nova Scotia	Kanada
Barclays	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas	Frankreich
Citi	Vereinigte Staaten
Credit Suisse	Schweiz
Deutsche Bank	Deutschland
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten
HSBC	Vereinigtes Königreich
ING Bank	Niederlande
J.P. Morgan	Vereinigte Staaten
Macquarie Bank	Australien
Merrill Lynch	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten
Nomura	Japan
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden
Société Générale	Frankreich
UBS	Schweiz
Wells Fargo	Vereinigte Staaten

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art und Qualität der von den Teilfonds erhaltenen Sicherheiten in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und OTC-Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) zum Bilanzstichtag.

Art der erhaltenen Sicherheit

Robeco BP Global Premium Equities

EUR

Wertpapierleihe

Anleihen	Investment Grade	63.300.207
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	32.844.320
		96.144.527

Robeco QI Global Conservative Equities

EUR

Wertpapierleihe

Anleihen	Investment Grade	56.299.404
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	13.890.210
		70.189.614

Robeco Sustainable Global Stars Equities

EUR

Wertpapierleihe

Anleihen	Investment Grade	1.876.789
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	6.951.888
		8.828.677

Robeco Emerging Stars Equities

EUR

Wertpapierleihe

Anleihen	Investment Grade	15.518.665
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	7.547.724
		23.066.389

Robeco Emerging Markets Equities

EUR

Wertpapierleihe

Anleihen	Investment Grade	14.952.962
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	8.739.561
		23.692.523

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

EUR

Wertpapierleihe

Anleihen	Investment Grade	15.813.992
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	17.031.441
		32.845.433

Robeco QI Emerging Conservative Equities

USD

Wertpapierleihe

Anleihen	Investment Grade	38.061.913
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	157.797.315
		195.859.228

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities		USD
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	5.048.899
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	5.170.397
		10.219.296
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	8.487.968
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	8.377.985
		16.865.953
Robeco QI Global Developed Conservative Equities		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	16.689.724
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	3.914.820
		20.604.544
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	2.635.161
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.650.846
		4.286.007
Robeco Asia-Pacific Equities		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	29.237.153
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	31.930.227
		61.167.380
Robeco Sustainable European Stars Equities		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	38.122.002
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.549.634
		39.671.636
Robeco QI European Conservative Equities		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	100.507.496
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	4.809.745
		105.317.241
Robeco QI US Conservative Equities		USD
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	7.952.138
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.960.853
		9.912.991

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities		USD
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	181.587.137
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	136.448.962
		318.036.099

Robeco Chinese Equities		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	44.149.431
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	20.852.963
		65.002.394

Robeco Asian Stars Equities		USD
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	1.024.898
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.055.595
		2.080.493

Robeco BP US Large Cap Equities		USD
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	40.720.672
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	23.892.457
		64.613.129

Robeco BP US Select Opportunities Equities		USD
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	31.721.861
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	24.446.422
		56.168.283

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities		CNH
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	130.036
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	312.039
		442.075

Robeco New World Financials		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	44.745.769
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	23.056.523
		67.802.292

Robeco Sustainable Property Equities		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	28.936.528
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	17.105.055
		46.041.583

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	178.695.486
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	183.939.771
		362.635.257
Robeco MegaTrends		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	1.419.695
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	569.503
		1.989.198
Robeco Digital Innovations		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	2.324.439
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.666.355
		3.990.794
Robeco FinTech		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	45.433.462
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	35.876.055
		81.309.517
RobecoSAM Circular Economy Equities		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	323.915
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	764.718
		1.088.633
Robeco High Yield Bonds		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	511.897.411
		511.897.411
Robeco Emerging Credits		USD
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	4.847.815
		4.847.815
Robeco Global Credits		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	77.128.366
		77.128.366

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	47.829.278
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	20.971.920
		68.801.198
Robeco QI Global Multi-Factor Credits		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	40.376.179
		40.376.179
Robeco Global Credits – Short Maturity		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	33.354.565
		33.354.565
Robeco Corporate Hybrid Bonds		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	30.350.551
		30.350.551
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	7.049.084
		7.049.084
RobecoSAM SDG Credit Income		USD
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	31.345.207
		31.345.207
RobecoSAM Global SDG Credits		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	40.055.489
		40.055.489
RobecoSAM SDG High Yield Bonds		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	16.139.753
		16.139.753
Robeco Euro Government Bonds		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	68.578.675
		68.578.675

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	62.411.245
		62.411.245
Robeco All Strategy Euro Bonds		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	49.710.777
		49.710.777
Robeco European High Yield Bonds		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	28.495.731
		28.495.731
RobecoSAM Euro SDG Credits		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	179.100.101
		179.100.101
Robeco Financial Institutions Bonds		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	274.080.870
		274.080.870
Robeco Investment Grade Corporate Bonds		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	39.274.025
		39.274.025
Robeco QI Multi Factor Absolute Return		EUR
Wertpapierleihe		
Anleihen	Investment Grade	903.514
Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.041.070
		1.944.584

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Restlaufzeiten der im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und OTC-Derivatgeschäften (einschließlich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag.

Restlaufzeit	Weniger als		1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Summe
	1 Tag	1 bis 7 Tage						
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	2.182	1.352.444	58.242	2.208.770	59.678.569	66.836.787	130.136.994
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	2.977.876	16.330	1.109.103	52.196.095	31.369.913	87.669.317
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	–	–	786	1.876.003	7.506.178	9.382.967
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	220.830	–	268.666	15.029.169	23.097.083	38.615.748
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	131.541	18.342	364.451	14.438.628	15.727.488	30.680.450
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	312	261.396	83.611	265.939	15.202.734	22.064.972	37.878.964
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Wertpapierleihe	–	–	435.859	66.877	493.236	37.065.941	158.430.292	196.492.205
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Wertpapierleihe	–	–	6.769	7.567	122.671	4.911.892	6.926.703	11.975.602
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	243	332.166	28.886	235.499	7.891.174	12.388.868	20.876.836
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	1.024.522	6.524	466.258	15.192.420	8.779.932	25.469.656
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	4	58.569	2.441	47.038	2.527.109	2.791.934	5.427.095

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Restlaufzeit	Weniger als 1 Tag 1 bis 7 Tage		1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Robeco Asia-Pacific Equities Wertpapierleihe	–	–	735.343	24.115	391.698	28.085.997	40.674.296	69.911.449
Robeco Sustainable European Stars Equities Wertpapierleihe	–	154	243.925	462.701	38.457	37.376.765	16.559.730	54.681.732
Robeco QI European Conservative Equities Wertpapierleihe	–	292	2.054.781	337.351	2.338.470	95.776.602	61.668.009	162.175.505
Robeco QI US Conservative Equities Wertpapierleihe	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	–	–	466.720	959	149.510	7.334.949	4.008.495	11.960.633
Robeco BP US Premium Equities Wertpapierleihe	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	–	–	2.947.465	94.933	5.791.561	172.753.178	142.777.914	324.365.051
Robeco Chinese Equities Wertpapierleihe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	–	1.138	705.388	96.975	1.187.401	42.158.529	23.894.171	68.043.602
Robeco Asian Stars Equities Wertpapierleihe	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	–	106	9.906	1.270	24.171	989.445	1.055.595	2.080.493
Robeco BP US Large Cap Equities Wertpapierleihe	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	–	–	466.078	82.898	1.687.143	38.484.553	34.733.741	75.454.413
Robeco BP US Select Opportunities Equities Wertpapierleihe	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	–	–	479.247	25.555	1.174.668	30.042.391	24.446.422	56.168.283
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Wertpapierleihe	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH	CNH
	–	–	–	–	–	130.036	312.039	442.075
Robeco New World Financials Wertpapierleihe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	–	–	506.632	173.241	1.132.402	42.933.494	34.361.914	79.107.683
Robeco Sustainable Property Equities Wertpapierleihe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	–	–	436.093	62.861	623.288	27.814.286	24.946.583	53.883.111

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Restlaufzeit	Weniger als		1 bis 4	1 bis 3	3 bis 12	Mehr als 1	Offene	Summe
	1 Tag	1 bis 7 Tage	Wochen	Monate	Monate	Jahr	Fälligkeit	
Robeco Global Consumer Trends	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	24.627.146	173.474	3.001.512	150.893.354	309.160.939	487.856.425
Robeco MegaTrends	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	26.345	–	39.520	1.353.830	868.084	2.287.779
Robeco Digital Innovations	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	23.532	6.815	110.685	2.183.407	2.345.652	4.670.091
Robeco FinTech	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	563.534	63.807	1.948.878	42.857.243	51.286.622	96.720.084
RobecoSAM Circular Economy Equities	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	–	–	3.359	320.556	764.718	1.088.633
Robeco High Yield Bonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	105.253	9.274.147	10.510.412	50.260.441	441.747.158	263.505.821	775.403.232
Robeco Emerging Credits	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Wertpapierleihe	–	1.730	67.393	218.255	595.932	3.964.505	1.972.006	6.819.821
Robeco Global Credits	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	9.451	1.933.632	1.532.281	7.648.446	66.004.556	30.027.651	107.156.017
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	30.527	479.199	3.575.760	6.239.658	37.504.134	20.971.920	68.801.198
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	5.642	971.320	764.675	4.205.730	34.428.812	27.487.267	67.863.446
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	5.939	924.826	466.899	3.541.055	28.415.846	12.223.777	45.578.342
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	22.386	301.221	812.206	2.017.246	27.197.492	3.459.949	33.810.500
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	134	74.776	63.819	463.561	6.446.794	4.567.363	11.616.447

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Restlaufzeit	Weniger als 1 Tag		1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Offene Fälligkeit	Summe
	1 bis 7 Tage							
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Wertpapierleihe	–	4.242	667.020	949.092	3.036.092	26.688.761	12.486.954	43.832.161
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	86.384	599.587	1.442.484	4.522.899	33.404.135	5.137.582	45.193.071
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	33.601	395.423	1.129.689	2.706.305	11.874.735	3.753.257	19.893.010
Robeco Euro Government Bonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	34.700	2.292.181	3.223.724	12.011.079	51.016.991	–	68.578.675
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	8.947	945.741	884.042	4.054.469	56.518.046	12.839.670	75.250.915
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	85.096	1.518.683	2.694.508	8.609.400	36.803.090	4.061.368	53.772.145
Robeco European High Yield Bonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	15.161	789.646	1.127.118	3.379.093	23.184.713	5.528.138	34.023.869
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	452.167	2.639.827	7.046.332	19.215.170	149.746.605	21.801.421	200.901.522
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	550.366	4.836.066	9.361.619	25.951.976	233.380.843	32.572.928	306.653.798
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	17.128	729.667	808.228	3.034.996	34.684.006	9.568.321	48.842.346
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wertpapierleihe	–	–	31.570	993	22.581	848.370	1.456.511	2.360.025

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Währungsprofils der im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften und OTC-Derivatgeschäften (einschließlich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten in der Währung der Teilfonds zum Bilanzstichtag:

Erhalten in Währung	Wert in Teilfondswährung
Robeco BP Global Premium Equities	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	207.317
CAD	1.600.285
CHF	70.461
DKK	129.805
EUR	41.306.710
GBP	29.874.327
HKD	554.665
JPY	22.826.590
SEK	46.763
SGD	117.348
USD	33.402.723
	130.136.994

Robeco QI Global Conservative Equities	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	67.083
CAD	810.742
CHF	26.991
DKK	111.132
EUR	26.270.490
GBP	20.723.032
HKD	192.547
JPY	13.473.764
SEK	58.596
SGD	41.918
USD	25.893.022
	87.669.317

Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR
	Wertpapierleihe
CAD	36.183
CHF	285
EUR	1.736.475
GBP	38.016
HKD	4
JPY	3.182
USD	7.568.822
	9.382.967

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung Wert in Teilfondswährung

Robeco Emerging Stars Equities	EUR Wertpapierleihe
AUD	237.965
CAD	51.501
DKK	19
EUR	3.426.903
GBP	7.777.529
HKD	299.367
JPY	5.488.622
SEK	39.744
SGD	1.237
USD	21.292.861
	38.615.748

Robeco Emerging Markets Equities	EUR Wertpapierleihe
AUD	165.246
CAD	143.407
CHF	7.536
DKK	14.200
EUR	4.486.602
GBP	4.053.106
HKD	256.788
JPY	2.196.748
SEK	37.910
SGD	13.320
USD	19.305.587
	30.680.450

Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR Wertpapierleihe
AUD	345.758
CAD	549.723
CHF	26.155
DKK	72.794
EUR	8.417.511
GBP	6.522.835
HKD	669.647
JPY	5.267.328
SEK	115.937
SGD	68.261
USD	15.823.015
	37.878.964

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung Wert in Teilfondswährung

Robeco QI Emerging Conservative Equities

	USD
	Wertpapierleihe
AUD	2.651.895
CAD	3.114.973
CHF	122.118
DKK	771.141
EUR	50.666.795
GBP	48.093.701
HKD	4.935.040
JPY	37.434.949
SEK	140.687
SGD	670.041
USD	47.890.865
	196.492.205

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

	USD
	Wertpapierleihe
AUD	3.171
CAD	517.718
CHF	27.222
DKK	73.240
EUR	3.451.096
GBP	1.751.074
HKD	184.170
JPY	1.544.575
SEK	4.641
SGD	47.311
USD	4.371.384
	11.975.602

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	27.149
CAD	913.929
CHF	43.604
DKK	79.273
EUR	4.571.873
GBP	4.651.819
HKD	223.720
JPY	3.355.355
SEK	29.439
SGD	73.395
USD	6.907.280
	20.876.836

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung Wert in Teilfondswährung

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	43.020
CAD	551.370
CHF	26.965
DKK	50.613
EUR	7.486.776
GBP	7.509.529
HKD	168.890
JPY	4.806.985
SEK	39.335
SGD	45.753
USD	4.740.420
	25.469.656

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	6.484
CAD	193.501
CHF	9.593
DKK	18.046
EUR	811.351
GBP	1.326.897
HKD	51.837
JPY	1.165.213
SEK	4.987
SGD	18.937
USD	1.820.249
	5.427.095

Robeco Asia-Pacific Equities

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	333.877
CAD	4.865.641
CHF	267.658
DKK	512.024
EUR	24.946.305
GBP	19.192.488
HKD	1.588.985
JPY	12.623.305
SEK	175.532
SGD	463.948
USD	4.941.686
	69.911.449

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung **Wert in Teilfondswährung**

Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR
	Wertpapierleihe
DKK	19
EUR	24.622.678
GBP	6.523.397
JPY	17.555.395
SEK	128.371
USD	5.851.872
	54.681.732

Robeco QI European Conservative Equities	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	33.363
CAD	476.486
CHF	29.684
DKK	53.603
EUR	84.862.634
GBP	22.179.204
HKD	187.165
JPY	33.501.593
SEK	27.477
SGD	58.424
USD	20.765.872
	162.175.505

Robeco QI US Conservative Equities	USD
	Wertpapierleihe
AUD	29.772
CAD	38.211
CHF	250
EUR	177.282
GBP	2.906.800
HKD	37.295
JPY	2.726.163
USD	6.044.860
	11.960.633

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung Wert in Teilfondswährung

Robeco BP US Premium Equities

	USD
	Wertpapierleihe
AUD	148.674
CAD	4.146.273
CHF	32.376
EUR	13.416.530
GBP	95.756.926
HKD	186.665
JPY	86.862.929
SEK	130.822
USD	123.683.856
	<hr/>
	324.365.051

Robeco Chinese Equities

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	239.823
CAD	2.778.252
CHF	147.546
DKK	297.859
EUR	16.774.730
GBP	23.848.509
HKD	955.105
JPY	12.572.609
SEK	244.837
SGD	279.421
USD	9.904.911
	<hr/>
	68.043.602

Robeco Asian Stars Equities

	USD
	Wertpapierleihe
AUD	19.256
CAD	27.902
CHF	1.269
DKK	3.621
EUR	316.976
GBP	778.578
HKD	45.017
JPY	585.115
SEK	45
SGD	4.476
USD	298.238
	<hr/>
	2.080.493

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung **Wert in Teilfondswährung**

Robeco BP US Large Cap Equities	USD
	Wertpapierleihe
CAD	107.779
CHF	848
EUR	5.449.799
GBP	21.247.056
HKD	11
JPY	13.055.384
USD	35.593.536
	75.454.413

Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD
	Wertpapierleihe
AUD	36.172
CAD	1.112.047
CHF	8.690
EUR	1.980.312
GBP	16.081.855
HKD	45.426
JPY	13.687.989
USD	23.215.792
	56.168.283

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH
	Wertpapierleihe
AUD	1.883
CAD	621
DKK	97
EUR	80.416
GBP	158.377
HKD	11.841
JPY	65.252
SGD	9.058
USD	114.530
	442.075

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung **Wert in Teilfondswährung**

Robeco New World Financials

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	474.993
CAD	1.998.209
CHF	57.066
DKK	88.670
EUR	12.116.053
GBP	25.160.632
HKD	808.906
JPY	21.364.089
SEK	20.207
SGD	76.909
USD	16.941.949
	79.107.683

Robeco Sustainable Property Equities

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	66.834
CAD	1.373.529
CHF	84.008
DKK	152.987
EUR	8.227.308
GBP	13.801.643
HKD	455.685
JPY	11.044.869
SEK	28.311
SGD	131.889
USD	18.516.048
	53.883.111

Robeco Global Consumer Trends

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	87.327
CAD	34.728.614
CHF	925.079
DKK	1.453.435
EUR	41.735.957
GBP	56.520.974
HKD	3.414.308
JPY	81.949.911
SEK	56.729
SGD	1.314.012
USD	265.670.079
	487.856.425

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung Wert in Teilfondswährung

Robeco MegaTrends

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	18.904
CAD	4.044
CHF	99
DKK	94
EUR	73.022
GBP	953.425
HKD	24.191
JPY	829.147
SEK	315
SGD	6
USD	384.532
	<hr/>
	2.287.779

Robeco Digital Innovations

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	8.434
CAD	166.797
CHF	8.797
DKK	16.718
EUR	548.444
GBP	1.309.664
HKD	48.553
JPY	935.630
SEK	303
SGD	15.114
USD	1.611.637
	<hr/>
	4.670.091

Robeco FinTech

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	590.843
CAD	2.395.500
CHF	71.135
DKK	118.806
EUR	11.104.568
GBP	31.365.259
HKD	1.010.168
JPY	19.820.573
SEK	16.477
SGD	107.408
USD	30.119.347
	<hr/>
	96.720.084

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung Wert in Teilfondswährung

	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	2.175
CAD	142.897
CHF	1.121
EUR	91.768
GBP	184.766
HKD	2.740
JPY	297.837
USD	365.329
	<hr/> 1.088.633 <hr/>

	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	356.429.077
GBP	11.577.726
USD	407.396.429
	<hr/> 775.403.232 <hr/>

	USD
	Wertpapierleihe
EUR	3.318.944
USD	3.500.877
	<hr/> 6.819.821 <hr/>

	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	55.663.665
GBP	231.740
USD	51.260.612
	<hr/> 107.156.017 <hr/>

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung	Wert in Teilfondswährung
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR
	Wertpapierleihe
CAD	91.946
CHF	194.383
EUR	23.432.655
GBP	16.724.956
HKD	104
JPY	26.757.876
USD	1.599.278
	68.801.198
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	41.476.135
USD	26.387.311
	67.863.446
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	30.598.815
GBP	480.045
USD	14.499.482
	45.578.342
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	20.027.069
USD	13.783.431
	33.810.500
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	5.192.305
USD	6.424.142
	11.616.447

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung	Wert in Teilfondswährung
RobecoSAM SDG Credit Income	USD
	Wertpapierleihe
EUR	27.459.959
GBP	34.659
USD	16.337.543
	43.832.161
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	34.227.144
USD	10.965.927
	45.193.071
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	14.985.187
GBP	1.128.883
USD	3.778.940
	19.893.010
Robeco Euro Government Bonds	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	65.694.931
GBP	2.819.595
USD	64.149
	68.578.675
Robeco Euro Credit Bonds	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	50.959.177
USD	24.291.738
	75.250.915
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	50.090.890
USD	3.681.255
	53.772.145

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Erhalten in Währung	Wert in Teilfondswährung
Robeco European High Yield Bonds	
	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	30.690.527
GBP	80.425
USD	3.252.917
	34.023.869
RobecoSAM Euro SDG Credits	
	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	162.318.557
USD	38.582.965
	200.901.522
Robeco Financial Institutions Bonds	
	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	230.377.310
GBP	7.843.315
USD	68.433.173
	306.653.798
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	
	EUR
	Wertpapierleihe
EUR	36.354.762
USD	12.487.584
	48.842.346
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	
	EUR
	Wertpapierleihe
AUD	6.293
CAD	133.229
CHF	6.510
DKK	14.019
EUR	455.691
GBP	492.983
HKD	36.873
JPY	454.375
SEK	3.223
SGD	11.056
USD	745.773
	2.360.025

Restlaufzeiten von Wertpapierleihgeschäften

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

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.

Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

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 212 dargelegt. Die unterjährig erwirtschafteten Erträge der Fonds aus Wertpapierleihgeschäften werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens auf Seite 146 ausgewiesen.

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. Juni 2020

	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	1.136.147.898	604.906.459	166.366.691	1.017.080.197
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	(28.548.893)	33.416.083	34.927.836	30.666.418
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	1.107.599.005	638.322.542	201.294.527	1.047.746.615
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	11.948.565	4.221.331	3.851.937	14.728.841
Forderungen aus Zeichnungen	558.548	398.124	130.824	826.772
Forderungen aus veräußerten Anlagen	16.168.847	12.602.710	–	–
Dividendenforderungen	1.466.588	1.681.588	82.631	5.807.030
Zinsforderungen	–	–	–	1
Forderungen aus Steuererstattungen	2.144.141	411.702	74.695	152.621
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	–	122.201	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	346.653	101.796	280.395	–
Sonstige Aktiva	22.240	15.994	25	7.874
Summe der Aktiva	1.140.254.587	657.877.988	205.715.034	1.069.269.754
Passiva				
Gegenüber Maklern	–	62	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	17.749.044	7.050.631	80.506	1.741.617
Zinsverbindlichkeiten	3.408	6.160	1.550	61
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	1.091.417	378.025	86.250	847.964
Verbindlichkeiten aus Anlageerfolgsprämien	–	–	802.389	1.327
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	63.056	30.650	267.996	771
Sonstige Passiva	368.508	166.107	28.124	2.039.224
Summe der Passiva	19.275.433	7.631.635	1.266.815	4.630.964
Nettovermögen insgesamt	1.120.979.154	650.246.353	204.448.219	1.064.638.790

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	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
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	744.265.534	519.256.168	211.960.534	3.844.402.282
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	117.054.798	41.501.066	23.551.231	(260.285.602)
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	861.320.332	560.757.234	235.511.765	3.584.116.680
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	5.513.009	4.640.290	224.232	82.704.172
Forderungen aus Zeichnungen	155.610	1.734.783	160.778	732.856
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	–	–	15.416.061
Dividendenforderungen	3.127.739	2.741.992	212.734	29.678.901
Zinsforderungen	–	1	–	–
Forderungen aus Steuererstattungen	166.938	221.576	252.793	3.107.923
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	–	–	10.674	–
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	5.520	544	4.819
Sonstige Aktiva	53.401	–	657	73.860
Summe der Aktiva	870.337.029	570.101.396	236.374.177	3.715.835.272
Passiva				
Bankkredite	–	–	1.247.895	–
Gegenüber Maklern	457.566	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	364.664	1.386.863	67.919	3.654.949
Zinsverbindlichkeiten	10.765	506	545	350
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	667.866	348.723	54.096	2.302.017
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	557.755	48.255	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	–	3.948	4.079
Sonstige Passiva	982.480	101.056	38.909	5.613.592
Summe der Passiva	3.041.096	1.885.403	1.413.312	11.574.987
Nettovermögen insgesamt	867.295.933	568.215.993	234.960.865	3.704.260.285

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	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	116.374.047	154.301.928	124.269.905	193.533.739
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	(5.798.096)	(2.610.543)	(79.871)	5.557.591
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	110.575.951	151.691.385	124.190.034	199.091.330
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	198.228	980.093	3.557.094	2.690.720
Forderungen aus Zeichnungen	47.445	10.467	3.258.592	10.328
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	–	9.772	–
Dividendenforderungen	591.133	163.408	690.638	300.223
Zinsforderungen	1	–	–	–
Forderungen aus Steuererstattungen	46.736	79.392	42.207	186.935
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	–	24.148	76.999	–
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	–	9.396	127.613
Sonstige Aktiva	347	–	36.540	18
Summe der Aktiva	111.459.841	152.948.893	131.871.272	202.407.167
Passiva				
Bankkredite	275.918	–	–	–
Gegenüber Maklern	–	–	–	10
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	64	120	154.216	68.015
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	–	–	154	–
Zinsverbindlichkeiten	140	349	65	1.039
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	1.733	73.790	62.474	109.016
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	37.884
Sonstige Passiva	5.863	21.749	27.064	31.903
Summe der Passiva	283.718	96.008	243.973	247.867
Nettovermögen insgesamt	111.176.123	152.852.885	131.627.299	202.159.300

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	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	83.176.188	56.849.644	129.481.887	540.540.627
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	2.361.263	2.203.424	12.150.861	(14.470.978)
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	85.537.451	59.053.068	141.632.748	526.069.649
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	610.482	485.663	182.978	3.637.945
Forderungen aus Zeichnungen	42.473	115	–	59.930
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	–	243.353	2.347.899
Dividendenforderungen	187.628	42.307	645.726	1.795.714
Zinsforderungen	–	–	11	–
Forderungen aus Steuererstattungen	51.240	59.935	–	27.703
Forderungen aus Gebührenverzicht	–	38.942	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	2.963	7.989	20.315	–
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	204.820
Sonstige Aktiva	–	14	51	62.172
Summe der Aktiva	86.432.237	59.688.033	142.725.182	534.205.832
Passiva				
Bankkredite	–	–	39.373	169.248
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	27.942	52.199	–	4.207.337
Zinsverbindlichkeiten	487	156	57	290
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	33.381	12.879	1.989	447.582
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	73.909
Sonstige Passiva	11.796	13.396	90.010	840.475
Summe der Passiva	73.606	78.630	131.429	5.738.841
Nettovermögen insgesamt	86.358.631	59.609.403	142.593.753	528.466.991

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	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	996.332.093	1.113.560.185	114.297.937	3.167.347.170
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	21.225.765	95.122.407	10.262.167	202.663.237
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	1.017.557.858	1.208.682.592	124.560.104	3.370.010.407
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	21.803.075	16.501.623	2.581.046	143.106.340
Forderungen aus Zeichnungen	57.496.414	515.407	11.547	3.588.737
Forderungen aus veräußerten Anlagen	141.156	816.889	1.677	–
Dividendenforderungen	1.216.534	2.021.776	156.373	2.592.258
Forderungen aus Steuererstattungen	2.498.589	4.053.744	6.194	2.253.496
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	411.154	30.010	921.681
Sonstige Aktiva	85.337	17	2.455	5.864
Summe der Aktiva	1.100.798.963	1.233.003.202	127.349.406	3.522.478.783
Passiva				
Bankkredite	437.210	–	–	–
Gegenüber Maklern	–	–	6	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.050.679	1.651.863	1.891.975	9.591.249
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	51.642.245	–	6	2.093.849
Zinsverbindlichkeiten	8.301	4.882	63	469
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	569.829	671.837	64.912	2.941.647
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	211.166	5.576	158.014
Sonstige Passiva	168.567	238.609	33.618	795.274
Summe der Passiva	53.876.831	2.778.357	1.996.156	15.580.502
Nettovermögen insgesamt	1.046.922.132	1.230.224.845	125.353.250	3.506.898.281

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	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	259.305.829	13.650.775	23.118.024	928.822.339
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	93.967.850	1.259.378	(2.616.141)	25.763.247
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	353.273.679	14.910.153	20.501.883	954.585.586
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	186.344	798.520	253.007	15.236.081
Forderungen aus Zeichnungen	6.627.340	16.941	8.230	1.447.268
Forderungen aus veräußerten Anlagen	2.284.606	–	199.436	2.873.684
Dividendenforderungen	805.977	17.828	123.374	849.786
Forderungen aus Steuererstattungen	–	–	27.876	918.149
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	347.656
Sonstige Aktiva	54.121	542	185.913	3.532
Summe der Aktiva	363.232.067	15.743.984	21.299.719	976.261.742
Passiva				
Bankkredite	1.766.505	51.860	283.453	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	319.941	32.179	22.275	1.297.583
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	5.247.123	–	52.599	217.592
Zinsverbindlichkeiten	39	334	2.118	273
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	284.460	10.954	18.606	730.386
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	17.779	–	–	12.024
Sonstige Passiva	90.654	109.501	114.201	225.757
Summe der Passiva	7.726.501	204.828	493.252	2.483.615
Nettovermögen insgesamt	355.505.566	15.539.156	20.806.467	973.778.127

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Robeco BP US Select Opportunities Equities USD	Robeco Chinese A- share Equities CNH	Robeco QI Chinese A- share Conservative Equities CNH	Robeco New World Financials EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	543.359.883	551.397.161	41.732.704	689.154.387
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	(12.163.216)	147.715.537	3.796.669	(8.739.111)
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	531.196.667	699.112.698	45.529.373	680.415.276
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	11.043.125	43.509.302	1.587.008	10.681.434
Forderungen aus Zeichnungen	374.680	820.017	792.827	2.461.483
Forderungen aus veräußerten Anlagen	12.592.468	–	1.163	29.506
Dividendenforderungen	556.662	–	23.792	374.406
Forderungen aus Steuererstattungen	183.739	–	–	451.559
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	77.330	–	1.378	1.089.295
Sonstige Aktiva	1.387	301.659	5.827	593
Summe der Aktiva	556.026.058	743.743.676	47.941.368	695.503.552
Passiva				
Bankkredite	–	3.827.600	175.757	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	11.280.662	187.063	–	1.132.454
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	245.484	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten	75	36.298	738	901
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	465.309	431.746	8.617	576.416
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	957.493
Sonstige Passiva	111.496	155.148	8.267	206.468
Summe der Passiva	12.103.026	4.637.855	193.379	2.873.732
Nettovermögen insgesamt	543.923.032	739.105.821	47.747.989	692.629.820

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Robeco Sustainable Property Equities EUR	Robeco Global Consumer Trends EUR	Robeco MegaTrends EUR	Robeco Digital Innovations EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	415.665.826	3.219.244.575	25.389.963	48.970.501
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	1.122.875	1.500.585.225	5.088.266	8.465.007
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	416.788.701	4.719.829.800	30.478.229	57.435.508
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	9.537.656	133.445.352	780.132	855.845
Forderungen aus Zeichnungen	448.631	36.343.767	18.158	74.747
Dividendenforderungen	1.160.440	764.382	20.507	27.769
Forderungen aus Steuererstattungen	208.920	1.052.854	28.979	24.960
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	1.491.709	1.061.243	–	–
Sonstige Aktiva	288	13.311	–	–
Summe der Aktiva	429.636.345	4.892.510.709	31.326.005	58.418.829
Passiva				
Bankkredite	355.817	–	–	–
Gegenüber Maklern	427	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	178.917	6.357.347	166.681	20.781
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	1.811.621	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten	2.091	56.397	281	205
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	194.867	4.699.150	20.260	41.590
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	825.734	626.164	–	–
Sonstige Passiva	61.410	3.551.744	9.986	15.070
Summe der Passiva	3.430.884	15.290.802	197.208	77.646
Nettovermögen insgesamt	426.205.461	4.877.219.907	31.128.797	58.341.183

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Robeco FinTech EUR	RobecoSAM Circular Economy Equities EUR	Robeco High Yield Bonds EUR	Robeco Emerging Credits USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	836.712.108	33.690.754	9.933.411.088	56.791.079
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	114.838.816	3.412.517	(122.383.902)	1.274.156
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	951.550.924	37.103.271	9.811.027.186	58.065.235
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	22.078.714	1.382.892	563.695.214	1.674.849
Festgelder	–	–	311.627.521	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.491.363	154.706	24.300.489	4.855
Forderungen aus veräußerten Anlagen	2.542.459	140.597	–	–
Forderungen aus Reverse-Repo- Geschäften	–	–	334.475.365	–
Dividendenforderungen	72.826	10.795	–	–
Zinsforderungen	–	–	124.229.637	747.772
Forderungen aus Steuererstattungen	129.586	49.145	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	–	–	–	29.466
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	538.790	–	33.104.820	12.580
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	–	–	6.438.660	138.955
Sonstige Aktiva	852	–	21.358	29
Summe der Aktiva	978.405.514	38.841.406	11.208.920.250	60.673.741
Passiva				
Gegenüber Maklern	–	–	6.275.534	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.340.985	4.991	8.660.335	2.910
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	–	265.063	27.126.539	–
Zinsverbindlichkeiten	822	481	482.445	786
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	838.101	28.877	5.438.036	1.117
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	–	–	3.039.930	56.357
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	75.143	–	40.991.548	45.192
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	–	–	31.176.686	–
Sonstige Passiva	547.289	6.508	1.723.653	5.208
Summe der Passiva	4.802.340	305.920	124.914.706	111.570
Nettovermögen insgesamt	973.603.174	38.535.486	11.084.005.544	60.562.171

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Robeco Global Credits EUR	Robeco QI Dynamic High Yield EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Bonds EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.805.590.454	157.519.476	849.359.926	4.923.744
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	27.360.403	2.624.275	20.693.700	38.404
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	1.832.950.857	160.143.751	870.053.626	4.962.148
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	88.029.982	15.564.653	18.055.117	104.701
Forderungen aus Zeichnungen	19.249.084	21.360	301.792	–
Forderungen aus veräußerten Anlagen	7.583.286	2.278.192	451.231	447.122
Zinsforderungen	14.469.535	1.002.340	8.951.549	9.499
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	2.766.848	72.042	790.885	4.653
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	15.883.315	329.208	5.805.729	18.495
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	315.235	2.013.903	300.526	–
Sonstige Aktiva	3.697	8.128	2.349	–
Summe der Aktiva	1.981.251.839	181.433.577	904.712.804	5.546.618
Passiva				
Gegenüber Maklern	11.229.488	–	65.558	446
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.261.626	2.304.205	313.560	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	13.502.329	–	–	366.542
Zinsverbindlichkeiten	28.669	685	9.061	40
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	607.339	64.418	233.075	1.608
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	1.436.825	48.572	633.222	18.454
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7.480.062	477.488	4.727.814	16.384
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	571.642	355.729	169.561	–
Sonstige Passiva	374.167	24.672	117.984	1.880
Summe der Passiva	37.492.147	3.275.769	6.269.835	405.354
Nettovermögen insgesamt	1.943.759.692	178.157.808	898.442.969	5.141.264

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Robeco Global Credits – Short Maturity EUR	Robeco Corporate Hybrid bonds EUR	Robeco QI Global Multi-Factor High Yield IH EUR	RobecoSAM SDG Credit Income USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	695.952.001	260.074.796	144.662.515	593.819.749
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	(6.036.760)	(5.097.746)	(4.587.488)	(362.350)
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	689.915.241	254.977.050	140.075.027	593.457.399
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	27.785.375	6.465.379	6.124.904	42.104.086
Forderungen aus Zeichnungen	835.272	74.610	–	2.550.915
Forderungen aus veräußerten Anlagen	2.193.803	–	870.320	–
Zinsforderungen	5.450.326	2.969.751	2.040.442	6.037.233
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	164.463	48.982	93.031	1.092.487
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	4.841.430	1.141.155	84.193	617.411
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	187.773	–	292.274	–
Sonstige Aktiva	718	792	179	3.576
Summe der Aktiva	731.374.401	265.677.719	149.580.370	645.863.107
Passiva				
Bankkredite	–	–	154.650	2.896.212
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	26.429	90.072	–	5.134.222
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	928.096	–	334.818	4.575.266
Zinsverbindlichkeiten	64.242	2.446	2.159	1.684
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	218.211	91.466	438	271.643
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	298.815	243.085	33.484	1.232.205
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7.920.059	258.234	149.456	3.211.572
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	925.494	–	171.815	–
Sonstige Passiva	100.922	33.519	3.694	81.101
Summe der Passiva	10.482.268	718.822	850.514	17.403.905
Nettovermögen insgesamt	720.892.133	264.958.897	148.729.856	628.459.202

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	RobecoSAM Global SDG Credits EUR	RobecoSAM SDG High Yield Bonds EUR	RobecoSAM Global Green Bonds EUR	Robeco Euro Government Bonds EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	435.535.825	211.211.294	9.936.409	605.331.985
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	4.459.563	(10.858.072)	156.274	7.858.079
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	439.995.388	200.353.222	10.092.683	613.190.064
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	14.934.453	10.339.523	68.158	16.509.827
Festgelder	–	8.903.530	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	11.898.377	1.249	–	8.683.657
Forderungen aus veräußerten Anlagen	223.082	–	–	2.004.900
Zinsforderungen	3.394.904	2.504.757	36.285	2.119.039
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	597.182	24.110	3.497	182.669
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	1.415.295	1.362.343	26.408	18.952
Sonstige Aktiva	4.026	253	–	–
Summe der Aktiva	472.462.707	223.488.987	10.227.031	642.709.108
Passiva				
Gegenüber Maklern	360.789	22.771	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.005	–	–	388.100
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	578.634	2.280.957	–	11.519.371
Zinsverbindlichkeiten	5.638	915	50	3.128
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	56.921	95.964	5.233	121.664
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	549.923	165.910	13.421	2.665.799
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	1.098.533	347.524	8.281	930
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	71.700	–	–	67.250
Sonstige Passiva	37.603	28.848	2.359	110.465
Summe der Passiva	2.762.746	2.942.889	29.344	14.876.707
Nettovermögen insgesamt	469.699.961	220.546.098	10.197.687	627.832.401

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Robeco Euro Credit Bonds EUR	Robeco All Strategy Euro Bonds EUR	Robeco European High Yield Bonds EUR	RobecoSAM Euro SDG Credits EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	954.668.071	435.030.298	419.195.433	1.069.933.126
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	33.418	12.688.063	(14.697.110)	7.855.995
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	954.701.489	447.718.361	404.498.323	1.077.789.121
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	21.960.627	21.003.510	20.010.134	52.191.551
Festgelder	–	–	19.998.139	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.371.563	998.880	610.915	6.324.860
Forderungen aus veräußerten Anlagen	1.143.466	4.727.446	–	–
Zinsforderungen	5.830.063	1.619.783	4.266.847	6.486.042
Forderungen aus Steuererstattungen	–	–	–	829
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	1.328.237	289.059	–	996.284
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	479.750	739.526	488.816	1.168.832
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	2.532.903	222.588	281.238	1.007.282
Sonstige Aktiva	4.209	1.888	1.783	1.932
Summe der Aktiva	989.352.307	477.321.041	450.156.195	1.145.966.733
Passiva				
Bankkredite	–	113.038	–	–
Gegenüber Maklern	2.119.996	3.809	7.726	1.068.296
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	205.804	284.671	4.872.939	1.031.173
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	–	1.113.420	–	9.312.240
Zinsverbindlichkeiten	90.612	38.160	53.134	86.892
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	226.172	171.510	163.395	355.076
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	639.555	1.143.771	–	147.471
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	7.980	129.266	14.789	165.566
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	2.113.133	1.504.057	1.709.360	2.065.542
Sonstige Passiva	109.642	107.147	57.170	158.984
Summe der Passiva	5.512.894	4.608.849	6.878.513	14.391.240
Nettovermögen insgesamt	983.839.413	472.712.192	443.277.682	1.131.575.493

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Robeco Financial Institutions Bonds EUR	Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR	Robeco QI Global Diversified Carry EUR	Robeco QI Multi Factor Absolute Return EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	2.201.258.451	453.339.935	238.377	21.689.814
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	(14.692.386)	6.068.899	(2.072)	(513.081)
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2.186.566.065	459.408.834	236.305	21.176.733
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	36.148.154	20.636.942	36.183	4.814.634
Forderungen aus Zeichnungen	1.575.307	138.130	–	–
Forderungen aus veräußerten Anlagen	2.077.500	2.763.376	105.327	–
Dividendenforderungen	–	–	–	43.620
Zinsforderungen	24.118.624	3.127.387	4.253	8.251
Forderungen aus Steuererstattungen	26.097	–	–	1.623
Forderungen aus Gebührenverzicht	–	–	–	630
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	2.100.026	234.265	–	356.986
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.160.875	–	31.706	307.558
Sonstige Aktiva	7.471	1.302	348	–
Summe der Aktiva	2.254.780.119	486.310.236	414.122	26.710.035
Passiva				
Gegenüber Maklern	2.699	–	22.043	39.785
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.228.745	211.414	96.957	1.303
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	–	–	10.027	–
Zinsverbindlichkeiten	16.515	4.810	79	3.395
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	876.660	127.734	3.060	2.722
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	877.485	350.422	–	886.444
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	3.508.849	–	24.991	27.363
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	139.599
Sonstige Passiva	415.267	70.912	872	1.852
Summe der Passiva	7.926.220	765.292	158.029	1.102.463
Nettovermögen insgesamt	2.246.853.899	485.544.944	256.093	25.607.572

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Konsolidiert EUR
Aktiva	
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	43.047.806.055
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	1.993.195.699
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	45.041.001.753
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	1.495.258.213
Festgelder	340.529.190
Forderungen aus Zeichnungen	197.076.794
Forderungen aus veräußerten Anlagen	92.072.850
Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften	334.475.365
Dividendenforderungen	58.264.733
Zinsforderungen	218.680.388
Forderungen aus Steuererstattungen	18.598.009
Forderungen aus Gebührenverzicht	88.054
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	11.332.691
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	76.867.411
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	13.716.101
Sonstige Aktiva	726.327
Summe der Aktiva	47.898.687.879
Passiva	
Bankkredite	7.957.574
Gegenüber Maklern	21.677.011
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	99.539.748
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	132.471.237
Zinsverbindlichkeiten	1.007.035
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	27.336.916
Verbindlichkeiten aus Anlageerfolgsprämien	803.716
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	14.947.786
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	73.606.470
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	41.041.568
Sonstige Passiva	19.660.742
Summe der Passiva	440.049.803
Nettovermögen insgesamt	47.458.638.076

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	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 Beginn des Berichtszeitraums	1.953.372.168	883.638.544	195.995.705	1.222.431.577
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	14.527.267	10.483.470	1.533.583	11.366.821
Einnahmen aus Wertpapierleihen	98.429	264.809	18.667	25.298
Bankzinsen	58	575	13	44.962
Summe der Erträge	14.625.754	10.748.854	1.552.263	11.437.081
Kosten				
Verwaltungsgebühren	7.575.957	2.325.686	419.058	5.058.510
Anlageerfolgsprämien	–	–	803.721	(73.607)
Depotgebühren	24.873	38.022	3.561	145.498
Servicegebühren	916.662	402.850	63.499	675.569
Taxe d'abonnement	277.687	131.778	26.318	171.700
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	51.592	26.730	18.720	1.666
Steueraufwand	–	–	–	1.002
Sonstige Betriebskosten	16.300	6.782	2.308	12.266
Summe der Aufwendungen	8.863.071	2.931.848	1.337.185	5.992.604
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	5.762.683	7.817.006	215.078	5.444.477
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(100.028.064)	(18.537.386)	1.666.428	(35.182.537)
Finanztermingeschäfte	–	188.682	–	–
Devisenterminkontrakte	(166.864)	(751.421)	(1.098.957)	(1.552.225)
Devisen	383.147	915.245	404.044	3.052.979
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(99.811.781)	(18.184.880)	971.515	(33.681.783)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(252.885.380)	(114.833.116)	3.474.870	(197.286.935)
Finanztermingeschäfte	–	122.201	–	–
Devisenterminkontrakte	(197.487)	(279.807)	20.705	(771)
Devisen	4.278	12.689	461	1.019.803
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(253.078.589)	(114.978.033)	3.496.036	(196.267.903)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(347.127.687)	(125.345.907)	4.682.629	(224.505.209)
Zeichnungen	194.686.509	131.393.438	74.680.326	319.211.365
Rücknahmen	(677.537.295)	(231.668.468)	(70.910.441)	(248.536.866)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco BP Global Premium Equities EUR	Robeco QI Global Conservative Equities EUR	Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR	Robeco Emerging Stars Equities EUR
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(482.850.786)	(100.275.030)	3.769.885	70.674.499
Ausgeschüttete Dividende	(2.414.541)	(7.771.254)	–	(3.962.077)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	1.120.979.154	650.246.353	204.448.219	1.064.638.790

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	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 Beginn des Berichtszeitraums	969.615.209	658.061.326	271.819.633	5.125.787.695
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	8.449.989	8.065.341	2.594.472	76.896.907
Einnahmen aus Wertpapierleihen	23.077	158.535	–	607.574
Bankzinsen	26.615	4.165	5.366	160.213
Summe der Erträge	8.499.681	8.228.041	2.599.838	77.664.694
Kosten				
Verwaltungsgebühren	3.821.927	2.047.608	293.255	14.896.022
Depotgebühren	69.188	63.704	10.496	485.915
Servicegebühren	578.703	344.938	121.266	2.636.286
Taxe d'abonnement	104.370	32.655	25.661	517.359
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	152.111	9.933	2.569	88.168
Steueraufwand	–	8.563	–	66.880
Sonstige Betriebskosten	10.511	7.952	1.781	50.445
Summe der Aufwendungen	4.736.810	2.515.353	455.028	18.741.075
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	3.762.871	5.712.688	2.144.810	58.923.619
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(15.185.305)	(25.909.322)	(1.468.535)	(304.834.372)
Finanztermingeschäfte	1.666.335	366.228	(501.587)	–
Devisenterminkontrakte	(542.992)	634.065	(333.360)	(1.309.453)
Devisen	(1.389.604)	(604.004)	134.814	728.158
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(15.451.566)	(25.513.033)	(2.168.668)	(305.415.667)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(110.708.701)	(58.500.579)	(22.247.490)	(689.524.528)
Finanztermingeschäfte	(1.324.523)	(51.494)	10.674	–
Devisenterminkontrakte	–	5.520	(8.563)	740
Devisen	539.975	(6.662)	(824)	1.671.607
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(111.493.249)	(58.553.215)	(22.246.203)	(687.852.181)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(123.181.944)	(78.353.560)	(22.270.061)	(934.344.229)
Zeichnungen	151.340.378	61.971.421	83.407.404	620.716.501

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Emerging Markets Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Active Sustainable Equities EUR	Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Conservative Equities USD
Rücknahmen	(130.477.710)	(71.847.842)	(97.996.111)	(1.057.903.300)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	20.862.668	(9.876.421)	(14.588.707)	(437.186.799)
Ausgeschüttete Dividende	–	(1.615.352)	–	(49.996.382)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	867.295.933	568.215.993	234.960.865	3.704.260.285

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	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 Beginn des Berichtszeitraums	129.016.728	177.441.366	127.897.895	247.404.553
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	1.489.707	1.735.821	1.528.384	2.968.256
Einnahmen aus Wertpapierleihen	21.561	39.518	–	83.042
Bankzinsen	14	574	1.053	395
Summe der Erträge	1.511.282	1.775.913	1.529.437	3.051.693
Kosten				
Verwaltungsgebühren	10.214	424.686	324.346	678.161
Depotgebühren	24.369	4.697	15.402	4.741
Servicegebühren	1.619	76.348	66.354	116.730
Taxe d'abonnement	5.843	7.730	8.839	6.622
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	2.923	3.949	394	5.826
Sonstige Betriebskosten	832	1.268	1.330	1.965
Summe der Aufwendungen	45.800	518.678	416.665	814.045
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	1.465.482	1.257.235	1.112.772	2.237.648
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(6.218.986)	(3.045.187)	(4.948.291)	(2.255.877)
Finanztermingeschäfte	–	(240.211)	520.553	–
Devisenterminkontrakte	(18)	25.559	52.152	(343.846)
Devisen	9.402	(20.806)	62.208	470.381
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(6.209.602)	(3.280.645)	(4.313.378)	(2.129.342)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(12.607.865)	(22.679.789)	(10.102.754)	(30.396.371)
Finanztermingeschäfte	–	19.794	38.389	–
Devisenterminkontrakte	–	–	9.396	(45.696)
Devisen	223.394	(879)	93.503	(2.783)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(12.384.471)	(22.660.874)	(9.961.466)	(30.444.850)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(17.128.591)	(24.684.284)	(13.162.072)	(30.336.544)
Zeichnungen	290.464	5.137.228	32.899.317	16.571.392
Rücknahmen	(1.002.478)	(5.041.425)	(16.007.841)	(31.054.668)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	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
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(712.014)	95.803	16.891.476	(14.483.276)
Ausgeschüttete Dividende	–	–	–	(425.433)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	111.176.123	152.852.885	131.627.299	202.159.300

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	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 Beginn des Berichtszeitraums	75.888.816	76.783.792	7.319.230	607.632.880
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	1.112.996	705.042	1.087.608	7.976.650
Einnahmen aus Wertpapierleihen	–	9.327	–	125.950
Bankzinsen	28	80	139	2.665
Summe der Erträge	1.113.024	714.449	1.087.747	8.105.265
Kosten				
Verwaltungsgebühren	189.604	85.477	11.201	2.582.162
Depotgebühren	2.866	4.193	3.182	20.112
Servicegebühren	35.154	33.534	3.764	388.225
Taxe d'abonnement	5.040	3.497	2.866	98.469
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	2.010	1.085	2.814	4.216
Steueraufwand	–	–	73	–
Sonstige Betriebskosten	776	796	89	4.530
Summe der Aufwendungen	235.450	128.582	23.989	3.097.714
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	877.574	585.867	1.063.758	5.007.551
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(2.666.809)	(1.202.426)	437.647	2.401.449
Finanztermingeschäfte	3.222	97.898	153.633	–
Devisenterminkontrakte	(1.460)	4.934	(51.425)	1.420.599
Devisen	39.245	29.599	385.586	(892.477)
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(2.625.802)	(1.069.995)	925.441	2.929.571
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(7.423.804)	(7.824.379)	11.459.451	(95.355.720)
Finanztermingeschäfte	2.963	6.620	20.315	–
Devisenterminkontrakte	–	–	–	640.349
Devisen	(2.198)	505	(81.958)	143.572
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(7.423.039)	(7.817.254)	11.397.808	(94.571.799)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(9.171.267)	(8.301.382)	13.387.007	(86.634.677)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	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
Zeichnungen	28.729.592	11.001.365	121.912.793	81.316.765
Rücknahmen	(9.088.510)	(19.874.372)	(25.277)	(73.847.977)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	19.641.082	(8.873.007)	121.887.516	7.468.788
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	86.358.631	59.609.403	142.593.753	528.466.991

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	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 Beginn des Berichtszeitraums	925.081.267	1.515.878.442	293.910.199	5.371.062.206
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	11.457.731	25.748.752	2.314.494	38.447.768
Einnahmen aus Wertpapierleihen	157.371	517.495	81.264	575.234
Bankzinsen	244	309	8.888	382.379
Summe der Erträge	11.615.346	26.266.556	2.404.646	39.405.381
Kosten				
Verwaltungsgebühren	3.059.004	4.144.395	566.406	19.038.832
Depotgebühren	12.675	47.595	4.898	64.892
Servicegebühren	480.196	759.026	115.904	2.204.242
Taxe d'abonnement	116.792	157.213	25.016	501.096
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	39.028	66.119	295	6.542
Sonstige Betriebskosten	18.126	19.017	3.115	45.149
Summe der Aufwendungen	3.725.821	5.193.365	715.634	21.860.753
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	7.889.525	21.073.191	1.689.012	17.544.628
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(16.983.823)	(51.465.230)	(11.453.050)	28.613.156
Optionen	–	–	–	9.690.010
Finanztermingeschäfte	–	(11.817.552)	(3.843)	–
Devisenterminkontrakte	21.981	(388.736)	(73.046)	27.612.410
Devisen	402.776	1.212.034	206.793	(26.296.214)
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(16.559.066)	(62.459.484)	(11.323.146)	39.619.362
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(108.915.646)	(136.115.965)	(37.793.018)	(1.032.829.035)
Optionen	–	–	–	2.832.090
Devisenterminkontrakte	–	1.019.287	(33.704)	(15.007.823)
Devisen	22.881	(49.334)	(5.556)	2.805
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(108.892.765)	(135.146.012)	(37.832.278)	(1.045.001.963)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(117.562.306)	(176.532.305)	(47.466.412)	(987.837.973)
Zeichnungen	376.149.317	252.728.431	34.053.624	552.935.862
Rücknahmen	(136.640.989)	(357.092.525)	(152.854.616)	(1.424.548.397)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Sustainable European Stars Equities EUR	Robeco QI European Conservative Equities EUR	Robeco QI US Conservative Equities USD	Robeco BP US Premium Equities USD
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	239.508.328	(104.364.094)	(118.800.992)	(871.612.535)
Ausgeschüttete Dividende	(105.157)	(4.757.198)	(2.289.545)	(4.713.417)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	1.046.922.132	1.230.224.845	125.353.250	3.506.898.281

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Chinese Equities EUR	Robeco Indian Equities EUR	Robeco Asian Stars Equities USD	Robeco BP US Large Cap Equities USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	233.017.085	17.416.631	131.974.681	2.825.977.061
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	1.725.789	51.255	551.331	22.546.738
Einnahmen aus Wertpapierleihen	47.692	–	42.420	191.821
Bankzinsen	7.195	182	2.098	158.163
Summe der Erträge	1.780.676	51.437	595.849	22.896.722
Kosten				
Verwaltungsgebühren	1.462.652	62.843	389.228	8.487.235
Depotgebühren	6.408	2.096	6.748	15.560
Servicegebühren	228.072	14.363	41.261	1.075.081
Taxe d'abonnement	55.615	3.885	4.624	211.198
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	420	1.546	26.044	3.089
Steueraufwand	–	–	19	–
Sonstige Betriebskosten	2.120	161	1.309	18.638
Summe der Aufwendungen	1.755.287	84.894	469.233	9.810.801
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	25.389	(33.457)	126.616	13.085.921
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	10.596.690	43.392	(5.923.969)	(171.341.391)
Devisenterminkontrakte	280.622	–	72.230	(3.202.249)
Devisen	180.012	(10.301)	258.547	3.427.366
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	11.057.324	33.091	(5.593.192)	(171.116.274)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	38.946.955	(1.857.911)	(15.726.913)	(374.589.632)
Devisenterminkontrakte	(17.779)	–	–	(3.367.734)
Devisen	6.538	309.670	335.774	(5.755)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	38.935.714	(1.548.241)	(15.391.139)	(377.963.121)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	50.018.427	(1.548.607)	(20.857.715)	(535.993.474)
Zeichnungen	175.942.599	2.330.486	1.263.594	378.933.832
Rücknahmen	(103.472.545)	(2.659.354)	(91.567.326)	(1.695.067.683)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	72.470.054	(328.868)	(90.303.732)	(1.316.133.851)
Ausgeschüttete Dividende	–	–	(6.767)	(71.609)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	355.505.566	15.539.156	20.806.467	973.778.127

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco BP US Select Opportunities Equities USD	Robeco Chinese A- share Equities CNH	Robeco QI Chinese A- share Conservative Equities CNH	Robeco New World Financials EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.129.824.630	334.382.036	47.244.327	869.913.452
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	5.740.457	5.150.676	668.591	6.325.439
Einnahmen aus Wertpapierleihen	51.251	–	431	120.892
Bankzinsen	46.399	1.704	2	42.249
Summe der Erträge	5.838.107	5.152.380	669.024	6.488.580
Kosten				
Verwaltungsgebühren	3.459.196	1.272.835	52.044	3.444.253
Depotgebühren	11.275	41.800	9.781	31.712
Servicegebühren	409.838	299.819	13.440	442.827
Taxe d'abonnement	60.988	50.554	5.058	105.768
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	956	45.752	7.938	6.994
Sonstige Betriebskosten	8.600	2.940	527	11.803
Summe der Aufwendungen	3.950.853	1.713.700	88.788	4.043.357
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	1.887.254	3.438.680	580.236	2.445.223
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(22.046.268)	28.361.152	(136.358)	2.979.805
Finanztermingeschäfte	–	8.383.932	2.448	–
Devisenterminkontrakte	1.866.258	1.881.815	(32.747)	279.585
Devisen	(3.326.903)	573.113	15.696	(2.518.913)
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(23.506.913)	39.200.012	(150.961)	740.477
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(204.316.201)	66.520.491	(883.271)	(138.915.942)
Devisenterminkontrakte	(2.394.080)	–	1.378	(1.197.341)
Devisen	137	(38.799)	(2.585)	728.662
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(206.710.144)	66.481.692	(884.478)	(139.384.621)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(228.329.803)	109.120.384	(455.203)	(136.198.921)
Zeichnungen	73.629.044	526.006.083	7.194.611	222.132.875
Rücknahmen	(431.160.339)	(230.402.682)	(6.235.746)	(260.500.171)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco BP US Select Opportunities Equities USD	Robeco Chinese A- share Equities CNH	Robeco QI Chinese A- share Conservative Equities CNH	Robeco New World Financials EUR
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(357.531.295)	295.603.401	958.865	(38.367.296)
Ausgeschüttete Dividende	(40.500)	–	–	(2.717.415)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	543.923.032	739.105.821	47.747.989	692.629.820

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Sustainable Property Equities EUR	Robeco Global Consumer Trends EUR	Robeco MegaTrends EUR	Robeco Digital Innovations EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	393.385.514	3.203.133.879	61.232.854	66.367.283
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	4.461.599	9.494.245	214.508	374.823
Einnahmen aus Wertpapierleihen	31.707	526.426	5.378	5.672
Bankzinsen	6.229	246	107	286
Summe der Erträge	4.499.535	10.020.917	219.993	380.781
Kosten				
Verwaltungsgebühren	1.186.429	21.648.582	153.976	236.306
Depotgebühren	9.924	36.458	1.594	2.162
Servicegebühren	174.260	2.466.780	29.969	34.083
Taxe d'abonnement	37.710	771.072	11.280	8.809
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	2.661	268.373	2.992	2.480
Sonstige Betriebskosten	4.272	26.194	611	502
Summe der Aufwendungen	1.415.256	25.217.459	200.422	284.342
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	3.084.279	(15.196.542)	19.571	96.439
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(306.900)	82.697.754	477.175	1.370.282
Devisenterminkontrakte	(1.439.957)	119.909	(372.513)	(537)
Devisen	3.255.157	1.158.345	333.404	7.670
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	1.508.300	83.976.008	438.066	1.377.415
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(61.827.485)	465.259.983	(6.160.984)	(587.806)
Devisenterminkontrakte	(1.063.639)	426.452	–	–
Devisen	(6.269)	(1.395.716)	9.306	(1.042)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(62.897.393)	464.290.719	(6.151.678)	(588.848)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(58.304.814)	533.070.185	(5.694.041)	885.006
Zeichnungen	196.580.831	2.183.963.959	7.674.284	6.454.994
Rücknahmen	(104.311.755)	(1.042.880.528)	(32.084.300)	(15.366.100)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	92.269.076	1.141.083.431	(24.410.016)	(8.911.106)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Sustainable Property Equities EUR	Robeco Global Consumer Trends EUR	Robeco MegaTrends EUR	Robeco Digital Innovations EUR
Ausgeschüttete Dividende	(1.144.315)	(67.588)	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	426.205.461	4.877.219.907	31.128.797	58.341.183

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco FinTech EUR	RobecoSAM Circular Economy Equities EUR	Robeco High Yield Bonds EUR	Robeco Emerging Credits USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.008.993.940	–	9.420.271.331	59.544.038
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	4.195.163	36.927	–	–
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	–	–	217.854.869	1.344.833
Zinsen aus Swaps	–	–	13.776.093	–
Einnahmen aus Wertpapierleihen	109.327	31	1.706.917	9.663
Bankzinsen	60.449	29	1.941.792	3.301
Summe der Erträge	4.364.939	36.987	235.279.671	1.357.797
Kosten				
Verwaltungsgebühren	4.562.339	49.773	27.788.259	6.118
Depotgebühren	55.319	968	108.482	2.615
Servicegebühren	550.477	7.625	4.719.445	1.270
Taxe d'abonnement	167.214	1.999	944.642	3.181
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	2.139	867	135.466	449
Zinsen aus Swaps	–	–	1.182.551	11.143
Sonstige Betriebskosten	7.437	21	102.942	375
Summe der Aufwendungen	5.344.925	61.253	34.981.787	25.151
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	(979.986)	(24.266)	200.297.884	1.332.646
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	27.302.141	(26.464)	26.368.489	585.531
Finanztermingeschäfte	–	–	(21.849.444)	57.832
Devisenterminkontrakte	(486.405)	2.272	31.465.213	103.586
Swaps	–	–	29.186.892	(133.891)
Devisen	1.756.192	10.262	23.455.126	(85.122)
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	28.571.928	(13.930)	88.626.276	527.936
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(20.037.689)	3.412.517	(572.047.618)	(1.186.467)
Finanztermingeschäfte	–	–	(7.006.750)	(22.641)
Devisenterminkontrakte	(464.564)	–	(29.556.047)	35.815
Swaps	–	–	(34.258.320)	261.239
Devisen	416.596	(233)	184.983	(2.351)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco FinTech EUR	RobecoSAM Circular Economy Equities EUR	Robeco High Yield Bonds EUR	Robeco Emerging Credits USD
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(20.085.657)	3.412.284	(642.683.752)	(914.405)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	7.506.285	3.374.088	(353.759.592)	946.177
Zeichnungen	480.283.413	36.761.411	4.297.625.738	446.691
Rücknahmen	(523.180.464)	(1.600.013)	(2.224.236.046)	(374.735)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(42.897.051)	35.161.398	2.073.389.692	71.956
Ausgeschüttete Dividende	–	–	(55.895.887)	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	973.603.174	38.535.486	11.084.005.544	60.562.171

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Global Credits EUR	Robeco QI Dynamic High Yield EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Bonds EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.789.539.531	246.495.609	816.743.248	4.961.266
Erträge				
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	28.139.984	1.777.855	13.772.439	19.596
Zinsen aus Swaps	389.332	2.414.493	11.202	–
Einnahmen aus Wertpapierleihen	99.709	10.710	53.712	–
Bankzinsen	2.858	15.733	804	31
Summe der Erträge	28.631.883	4.218.791	13.838.157	19.627
Kosten				
Verwaltungsgebühren	3.504.025	342.115	1.232.704	9.051
Depotgebühren	38.105	6.089	12.957	3.211
Servicegebühren	891.828	87.699	412.570	2.577
Taxe d'abonnement	124.633	9.494	42.001	351
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	170.622	5.658	48.625	233
Zinsen aus Swaps	2.049.236	543.131	10.546	–
Sonstige Betriebskosten	19.594	1.254	10.544	50
Summe der Aufwendungen	6.798.043	995.440	1.769.947	15.473
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	21.833.840	3.223.351	12.068.210	4.154
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	13.714.641	11.030.681	(2.322.442)	15.281
Finanztermingeschäfte	36.869.495	(690.497)	7.899.535	(10.457)
Devisenterminkontrakte	(24.734.974)	(206.108)	(3.795.887)	(74.917)
Swaps	9.409.339	(9.133.948)	1.887	–
Devisen	1.981.810	25.629	4.844.350	67.619
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	37.240.311	1.025.757	6.627.443	(2.474)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(34.132.408)	(3.490.783)	(7.249.927)	93.753
Finanztermingeschäfte	6.162.086	(88.074)	2.070.840	(28.322)
Devisenterminkontrakte	(13.823.617)	810.699	(4.026.593)	11.768
Swaps	13.286.252	(15.220.891)	21.534	–
Devisen	(311.094)	(227.685)	(110.953)	(472)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(28.818.781)	(18.216.734)	(9.295.099)	76.727
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	30.255.370	(13.967.626)	9.400.554	78.407

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Global Credits EUR	Robeco QI Dynamic High Yield EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Bonds EUR
Zeichnungen	765.688.470	190.712.108	160.459.095	101.591
Rücknahmen	(636.362.403)	(245.031.651)	(88.141.054)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	129.326.067	(54.319.543)	72.318.041	101.591
Ausgeschüttete Dividende	(5.361.276)	(50.632)	(18.874)	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	1.943.759.692	178.157.808	898.442.969	5.141.264

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	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 Beginn des Berichtszeitraums	710.546.827	240.746.996	152.768.029	319.572.644
Erträge				
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	9.073.704	4.541.047	3.837.670	8.002.005
Zinsen aus Swaps	37.909	–	758.921	–
Einnahmen aus Wertpapierleihen	44.797	17.728	46.366	67.250
Bankzinsen	1.111	323	35	21.063
Summe der Erträge	9.157.521	4.559.098	4.642.992	8.090.318
Kosten				
Verwaltungsgebühren	1.075.542	437.025	3.253	1.039.690
Depotgebühren	14.858	8.515	6.103	11.877
Servicegebühren	342.539	111.260	792	210.925
Taxe d'abonnement	37.197	11.980	7.414	32.962
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	66.848	15.525	17.582	10.461
Zinsen aus Swaps	644.596	–	51.842	–
Sonstige Betriebskosten	8.432	1.999	1.084	3.009
Summe der Aufwendungen	2.190.012	586.304	88.070	1.308.924
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	6.967.509	3.972.794	4.554.922	6.781.394
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(5.856.077)	(181.260)	(5.509.979)	(3.492.065)
Finanztermingeschäfte	4.288.486	(14.817)	408.519	9.959.806
Devisenterminkontrakte	(30.758.314)	296.303	284.105	5.866.356
Swaps	(912.192)	–	(2.212.218)	–
Devisen	1.002.636	1.713.451	(134.292)	(2.772.633)
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(32.235.461)	1.813.677	(7.163.865)	9.561.464
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(7.919.950)	(9.569.102)	(7.687.190)	(4.843.949)
Finanztermingeschäfte	(4.015)	(428.487)	75.530	332.182
Devisenterminkontrakte	(13.792.050)	309.689	169.684	(620.215)
Swaps	2.673.787	–	(1.971.606)	–
Devisen	(32.155)	(28.367)	2.433	(8.560)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	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 den Berichtszeitraum	(19.074.383)	(9.716.267)	(9.411.149)	(5.140.542)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(44.342.335)	(3.929.796)	(12.020.092)	11.202.316
Zeichnungen	225.486.614	205.597.612	8.244.217	346.169.604
Rücknahmen	(170.716.801)	(177.394.160)	(262.298)	(44.294.071)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	54.769.813	28.203.452	7.981.919	301.875.533
Ausgeschüttete Dividende	(82.172)	(61.755)	–	(4.191.291)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	720.892.133	264.958.897	148.729.856	628.459.202

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	RobecoSAM Global SDG Credits EUR	RobecoSAM SDG High Yield Bonds EUR	RobecoSAM Global Green Bonds EUR	Robeco Euro Government Bonds EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	267.832.181	205.607.675	–	402.778.876
Erträge				
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	5.068.852	4.539.133	21.905	2.754.935
Zinsen aus Swaps	24.986	87.147	–	102
Einnahmen aus Wertpapierleihen	19.601	36.800	–	27.832
Bankzinsen	441	43.783	–	72
Summe der Erträge	5.113.880	4.706.863	21.905	2.782.941
Kosten				
Verwaltungsgebühren	154.768	509.528	11.379	556.163
Depotgebühren	15.114	6.757	–	8.398
Servicegebühren	44.112	101.985	3.068	243.939
Taxe d'abonnement	20.366	14.673	948	87.321
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	26.362	8.696	231	37.117
Zinsen aus Swaps	20.787	–	–	518
Sonstige Betriebskosten	3.093	2.326	–	4.167
Summe der Aufwendungen	284.602	643.965	15.626	937.623
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	4.829.278	4.062.898	6.279	1.845.318
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	2.757.123	(620.145)	(8.588)	2.405.058
Finanztermingeschäfte	7.303.594	(298.943)	(6.050)	5.012.645
Devisenterminkontrakte	1.989.282	(3.241.883)	35.639	530.955
Swaps	(166.570)	40.795	–	(15.461)
Devisen	512.374	2.499.166	6.521	205.798
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	12.395.803	(1.621.010)	27.522	8.138.995
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(2.342.264)	(11.236.438)	156.274	1.194.604
Finanztermingeschäfte	871.256	(179.813)	(9.924)	(3.392.878)
Devisenterminkontrakte	1.180.822	335.499	18.127	90.345
Swaps	1.334.075	–	–	(67.250)
Devisen	(50.955)	42.591	(292)	(1.343)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	992.934	(11.038.161)	164.185	(2.176.522)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	18.218.015	(8.596.273)	197.986	7.807.791

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	RobecoSAM Global SDG Credits EUR	RobecoSAM SDG High Yield Bonds EUR	RobecoSAM Global Green Bonds EUR	Robeco Euro Government Bonds EUR
Zeichnungen	223.030.034	47.585.741	9.999.701	382.575.610
Rücknahmen	(39.352.901)	(24.051.045)	–	(164.650.584)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	183.677.133	23.534.696	9.999.701	217.925.026
Ausgeschüttete Dividende	(27.368)	–	–	(679.292)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	469.699.961	220.546.098	10.197.687	627.832.401

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Euro Credit Bonds EUR	Robeco All Strategy Euro Bonds EUR	Robeco European High Yield Bonds EUR	RobecoSAM Euro SDG Credits EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	916.890.097	344.255.339	484.181.640	964.650.972
Erträge				
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	6.918.891	2.216.613	8.345.683	8.422.534
Zinsen aus Swaps	336.030	66.985	298.342	160.253
Einnahmen aus Wertpapierleihen	66.522	21.564	184.985	85.688
Bankzinsen	–	152	406	107
Summe der Erträge	7.321.443	2.305.314	8.829.416	8.668.582
Kosten				
Verwaltungsgebühren	1.201.310	807.709	939.706	1.848.747
Depotgebühren	9.225	6.587	4.044	22.487
Servicegebühren	338.956	250.301	180.278	527.160
Taxe d'abonnement	59.388	76.884	36.617	73.693
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	60.617	27.262	74.507	73.056
Zinsen aus Swaps	1.261.031	385.730	338.667	1.114.483
Sonstige Betriebskosten	6.446	3.654	5.226	10.111
Summe der Aufwendungen	2.936.973	1.558.127	1.579.045	3.669.737
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	4.384.470	747.187	7.250.371	4.998.845
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(1.342.198)	7.440.868	(2.925.107)	(1.351.615)
Finanztermingeschäfte	(332.879)	2.679.006	(456.051)	(920.459)
Devisenterminkontrakte	5.917	(301.904)	883.797	3.396.864
Swaps	1.986.751	1.574.658	2.550.679	1.656.283
Devisen	510.005	1.257.782	1.675.819	(539.979)
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	827.596	12.650.410	1.729.137	2.241.094
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(20.714.608)	5.672.159	(32.179.235)	(13.793.058)
Finanztermingeschäfte	828.450	(1.551.553)	(146.240)	747.088
Devisenterminkontrakte	523.776	722.252	521.364	(394.440)
Swaps	5.964.730	(521.702)	(122.268)	4.413.062
Devisen	19.447	(2.812)	(28.768)	24.725
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(13.378.205)	4.318.344	(31.955.147)	(9.002.623)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(8.166.139)	17.715.941	(22.975.639)	(1.762.684)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Euro Credit Bonds EUR	Robeco All Strategy Euro Bonds EUR	Robeco European High Yield Bonds EUR	RobecoSAM Euro SDG Credits EUR
Zeichnungen	279.988.307	148.347.631	105.630.063	287.936.519
Rücknahmen	(204.843.271)	(36.941.833)	(123.502.644)	(118.981.880)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	75.145.036	111.405.798	(17.872.581)	168.954.639
Ausgeschüttete Dividende	(29.581)	(664.886)	(55.738)	(267.434)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	983.839.413	472.712.192	443.277.682	1.131.575.493

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Financial Institutions Bonds EUR	Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR	Robeco QI Global Diversified Carry EUR	Robeco QI Multi Factor Absolute Return EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.356.628.074	462.763.814	24.310.556	31.802.599
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	–	–	–	194.785
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	36.760.270	3.379.720	109.285	28.463
Zinsen aus Swaps	14.203	–	58.606	16.026
Einnahmen aus Wertpapierleihen	269.847	33.960	192	7.350
Bankzinsen	1.572	12	861	1.734
Summe der Erträge	37.045.892	3.413.692	168.944	248.358
Kosten				
Verwaltungsgebühren	5.034.968	706.206	2.642	15.555
Depotgebühren	25.991	5.003	5.266	8.640
Servicegebühren	1.237.704	236.036	560	2.079
Taxe d'abonnement	263.101	38.592	(52)	1.320
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	73.009	28.059	2.863	8.410
Zinsen aus Swaps	32.279	–	53.397	53.652
Sonstige Betriebskosten	17.099	3.470	3.479	288
Summe der Aufwendungen	6.684.151	1.017.366	68.155	89.944
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	30.361.741	2.396.326	100.789	158.414
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(8.413.394)	342.407	(351.433)	(632.666)
Finanztermingeschäfte	(8.576.010)	(124.764)	(63.789)	(855.870)
Devisenterminkontrakte	3.411.786	–	(270.391)	(1.147.240)
Swaps	(15.706)	(3.296)	(10.233)	539.128
Devisen	(2.393.592)	57.256	(12.618)	113.001
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(15.986.916)	271.603	(708.464)	(1.983.647)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	(108.073.545)	(6.176.801)	209.979	(2.887.117)
Finanztermingeschäfte	480.241	(222.567)	(73.407)	(746.950)
Devisenterminkontrakte	3.351.446	–	25.185	(240.067)
Swaps	–	–	(192.474)	(538.373)
Devisen	(53.575)	(118)	387	(24.545)

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Robeco Financial Institutions Bonds EUR	Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR	Robeco QI Global Diversified Carry EUR	Robeco QI Multi Factor Absolute Return EUR
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(104.295.433)	(6.399.486)	(30.330)	(4.437.052)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(89.920.608)	(3.731.557)	(638.005)	(6.262.285)
Zeichnungen	736.801.162	61.980.413	100.412	872.147
Rücknahmen	(748.817.952)	(34.863.428)	(23.516.870)	(804.889)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(12.016.790)	27.116.985	(23.416.458)	67.258
Ausgeschüttete Dividende	(7.836.777)	(604.298)	–	–
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	2.246.853.899	485.544.944	256.093	25.607.572

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Konsolidiert EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	50.192.486.591
Erträge	
Dividendenerträge nach Quellensteuern	281.864.825
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	366.069.495
Zinsen aus Swaps	18.450.630
Einnahmen aus Wertpapierleihen	6.724.543
Bankzinsen	2.936.653
Sonstige Erträge	73.476
Summe der Erträge	676.119.622
Kosten	
Verwaltungsgebühren	156.958.206
Anlageerfolgsprämien	730.114
Depotgebühren	1.574.479
Servicegebühren	25.073.244
Taxe d'abonnement	5.486.360
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	1.711.704
Zinsen aus Swaps	7.752.563
Steueraufwand	90.756
Sonstige Betriebskosten	493.454
Summe der Aufwendungen	199.870.880
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	476.248.742
Nettoertrag/(-verlust) aus:	
Verkäufe von Anlagen	(570.314.847)
Optionen	8.797.615
Finanztermingeschäfte	30.502.426
Devisenterminkontrakte	1.190.028
Swaps	34.355.227
Devisen	20.938.380
Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(474.531.171)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:	
Anlagen	(3.939.779.141)
Optionen	2.571.271
Finanztermingeschäfte	(3.549.649)
Devisenterminkontrakte	(74.334.163)
Swaps	(24.962.264)
Devisen	3.380.618

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Konsolidiert EUR
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum	(4.036.673.328)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(4.034.955.757)
Zeichnungen	15.369.139.874
Rücknahmen	(14.000.407.667)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	1.368.732.207
Ausgeschüttete Dividende	(152.910.676)
Währungsumrechnungsdifferenz	85.285.711
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	47.458.638.076

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020

Am 30. Juni 2020

	umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco BP Global Premium Equities				
B EUR	543.071	140,18	172,22	144,26
C EUR	698.571	129,57	158,70	132,10
D EUR	2.560.841	239,06	290,39	238,51
D USD ¹	315.942	129,35	157,01	131,37
D2 USD ¹	280	106,85	129,88	108,94
DH EUR	271.501	91,97	111,33	95,40
DH USD ¹	20.755	107,06	128,61	106,93
E USD ¹	63.042	102,29	124,97	106,48
F EUR	195.855	106,60	129,08	105,36
F GBP ²	2.111	140,48	158,56	137,65
F USD ¹	99.255	116,21	140,64	116,94
FH EUR	25.130	82,71	99,89	85,13
I EUR	946.518	143,78	174,08	142,04
I GBP ²	130.141	140,61	158,69	137,76
I JPY ³	–	–	10.672,90	–
I USD ¹	321.021	117,12	141,72	117,80
IB EUR	235.500	84,26	103,19	85,88
IB GBP ²	139.272	99,76	113,82	100,77
IH EUR	152.616	94,16	113,83	96,81
M USD ¹	1.312	97,49	118,94	100,55
M2 EUR	862	88,86	108,62	90,34
M2H EUR	1.200	79,14	96,51	83,70
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.120.979.154	1.953.372.168	2.203.026.100
Robeco QI Global Conservative Equities				
B EUR	1.478.111	145,38	172,50	142,57
C EUR	1.163.615	130,29	154,22	126,82
D EUR	285.167	205,05	237,93	189,02
D USD ¹	46.659	151,35	175,52	142,03
F EUR	65.368	112,63	130,37	103,05
F GBP ²	35.542	135,21	145,90	122,69
I EUR	423.633	214,38	248,11	196,05
I USD ¹	85.508	183,88	212,69	171,20
IH EUR	106.816	120,30	138,66	114,94
M2 EUR	2.632	103,41	120,44	96,40
Z EUR	33.754	210,80	243,19	190,94
Z USD ¹	613.704	148,77	171,52	137,18
Nettovermögen in EUR insgesamt		650.246.353	883.638.544	499.302.464
Robeco Sustainable Global Stars Equities				
D EUR	96.696	351,71	339,51	258,57
DL USD ¹	7.318	101,47	–	–
F EUR	244.534	219,78	213,91	162,19
IL EUR	164.096	163,22	156,59	118,72
IL USD ¹	276	108,42	103,97	–
Z EUR	304.946	292,59	279,35	209,75
Nettovermögen in EUR insgesamt		204.448.219	195.995.705	77.676.486

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco Emerging Stars Equities				
D EUR	465.093	208,23	250,60	194,67
D USD ¹	548.894	111,09	133,62	105,74
DL EUR	62.006	141,08	170,01	132,40
DL USD ¹	29.338	98,59	118,73	94,19
E EUR	39.095	110,52	135,33	107,39
F EUR	1.146.745	148,65	178,23	137,86
F GBP ²	8.725	155,57	173,88	143,10
F USD ¹	118.057	136,28	163,32	128,66
FL EUR	52.099	98,83	118,64	91,69
FL USD ¹	2.033.114	110,31	132,34	104,18
G EUR	39.340	91,44	112,04	86,70
G GBP ²	14.719	155,00	177,39	146,63
I EUR	114.612	153,63	184,12	142,37
I USD ¹	231.703	119,06	142,61	112,32
IE EUR	2.156	10.526,40	12.837,52	9.970,19
IL GBP ²	433.937	151,11	169,03	138,88
IL USD ¹	700.606	134,94	161,84	127,32
KE GBP ²	220	101,30	113,33	93,12
KE USD ¹	1.648.861	92,16	113,32	90,10
ML USD ¹	67.837	117,33	141,48	112,52
Z EUR	847.012	161,81	193,10	147,51
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.064.638.790	1.222.431.577	1.001.899.025
Robeco Emerging Markets Equities				
D EUR	523.625	186,07	214,97	167,75
D USD ¹	29.087	157,17	181,47	144,26
F EUR	1.619.685	146,42	168,57	130,62
F USD ¹	582	123,09	141,62	111,79
G GBP ²	222	99,30	106,56	–
I EUR	976.839	345,62	397,74	307,95
I USD ¹	546.504	124,34	143,00	112,79
IM USD ¹	–	–	113,77	89,92
J USD ¹	1.130.688	128,05	147,28	116,16
M EUR	9.770	134,75	156,06	122,40
M USD ¹	933	136,95	158,52	126,65
M2 EUR	942	101,08	117,35	92,51
Nettovermögen in EUR insgesamt		867.295.933	969.615.209	849.292.327
Robeco QI Emerging Markets Active Equities				
D EUR	39.692	167,61	189,82	156,94
D USD ¹	2.247	111,22	125,88	106,02
E EUR	62	103,39	120,02	101,90
F EUR	70.857	143,29	161,77	132,92
G EUR	15.298	85,93	100,12	82,35
I EUR	2.304.670	181,38	204,76	168,22
I USD ¹	764.494	115,97	130,84	109,50
IE EUR	562.000	94,15	109,69	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		568.215.993	658.061.326	483.831.169
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities				
D EUR	201.038	79,40	86,62	67,70
F EUR	260.642	167,44	182,42	142,27
I CHF ⁴	217.359	105,07	116,87	94,23
I EUR	856.704	171,42	186,68	145,36
I USD ¹	279	102,25	111,29	–
IH EUR	600	127,16	138,25	112,47
Z EUR	37.914	182,97	198,93	154,31
Nettovermögen in EUR insgesamt		234.960.865	271.819.633	240.710.649

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities				
D EUR	201.038	79,40	86,62	67,70
F EUR	260.642	167,44	182,42	142,27
I CHF ⁴	217.359	105,07	116,87	94,23
I EUR	856.704	171,42	186,68	145,36
I USD ¹	279	102,25	111,29	–
IH EUR	600	127,16	138,25	112,47
Z EUR	37.914	182,97	198,93	154,31
Nettovermögen in EUR insgesamt		234.960.865	271.819.633	240.710.649
Robeco QI Emerging Conservative Equities				
B EUR ⁵	1.650.434	90,83	113,16	101,69
B USD	200.142	73,28	91,21	83,47
C EUR ⁵	6.294.835	87,44	108,59	96,98
C GBP ⁶	215	101,76	115,65	104,59
C USD	94.914	75,16	93,24	84,80
D EUR ⁵	1.084.753	146,83	177,84	152,13
D GBP ⁶	3.970	130,04	146,82	133,61
D USD	332.756	104,87	126,94	110,62
D2 USD	280	106,30	128,84	112,56
F EUR ⁵	564.475	123,62	149,26	126,89
F GBP ⁶	17.672	134,61	151,51	137,02
F USD	355.766	106,26	128,23	111,05
G GBP ⁶	1.523.525	115,37	135,84	127,70
G USD	39.806	91,68	116,14	105,39
I EUR ⁵	6.311.809	155,61	187,86	159,65
I GBP ⁶	558.800	134,52	151,39	136,87
I USD	7.034.941	115,35	139,18	120,49
IE EUR ⁵	1.822.605	79,16	100,18	89,14
M USD	944	94,27	114,52	100,55
Z CAD ⁷	362	86,25	–	–
ZB AUD ⁸	2.084.718	119,72	148,54	135,52
Nettovermögen in USD insgesamt		3.704.260.285	5.125.787.695	4.233.093.281
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities				
D EUR ⁵	448	127,49	148,44	127,39
D USD	1.384	109,18	127,05	111,07
F EUR ⁵	12.093	135,27	156,82	133,41
I EUR ⁵	–	–	117,21	99,65
I USD	–	–	135,67	117,50
Z USD	865.000	126,15	145,38	124,67
Nettovermögen in USD insgesamt		111.176.123	129.016.728	113.544.729
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities				
D EUR	209	119,76	139,84	113,84
D USD ¹	280	119,03	138,92	115,24
I EUR	871.430	122,78	142,99	115,84
I USD ¹	421.408	122,08	142,10	117,26
Nettovermögen in EUR insgesamt		152.852.885	177.441.366	104.883.899

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active				
Equities				
D EUR ⁵	17.827	101,73	115,28	96,58
F EUR ⁵	74.074	103,35	116,80	97,31
I AUD ⁸	781.245	96,25	106,46	90,23
I EUR ⁵	398.127	133,78	151,17	125,91
I USD	11.355	120,90	136,53	115,85
Z EUR ⁵	75.070	95,20	107,19	88,66
Nettovermögen in USD insgesamt		131.627.299	127.897.895	75.473.365
Robeco QI Global Developed Conservative				
Equities				
B CAD ⁹	327.256	97,80	108,95	98,21
D EUR	327	121,64	139,40	112,78
D USD ¹	5.025	119,05	136,34	112,36
I EUR	574.307	122,85	140,39	112,97
I JPY ³	81.174	11.857,67	13.643,80	11.363,37
I USD ¹	758.089	122,13	139,51	114,36
IH EUR	201.140	98,00	111,51	93,76
Z CAD ⁹	362	89,34	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		202.159.300	247.404.553	265.491.165
Robeco QI Global Sustainable Conservative				
Equities				
D EUR	2.341	109,40	126,08	100,56
F EUR	41.410	111,35	128,00	101,58
I EUR	577.541	111,50	128,15	101,66
I USD ¹	2.123	116,65	134,00	108,29
Z EUR	163.428	103,27	118,31	93,26
Nettovermögen in EUR insgesamt		86.358.631	75.888.816	67.455.746
Robeco QI Global Developed Enhanced Index				
Equities				
D EUR	379	114,91	126,02	98,88
D USD ¹	299	108,71	119,16	95,24
F EUR	2.325	115,71	126,74	99,20
F USD ¹	299	109,47	119,84	95,55
I EUR	386.691	115,99	127,00	99,32
I JPY ³	95.677	9.873,40	10.883,48	8.809,57
I USD ¹	67.384	109,84	120,19	95,66
Nettovermögen in EUR insgesamt		59.609.403	76.783.792	49.842.139
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities				
D EUR ⁵	250	96,83	109,09	–
D USD	270	98,48	110,89	–
F EUR ⁵	250	97,11	109,21	–
F USD	270	98,76	111,01	–
I EUR ⁵	250	97,17	109,25	–
I USD	64.270	98,83	111,05	–
Z CHF ¹⁰	1.353.288	95,30	109,18	–
Nettovermögen in USD insgesamt		142.593.753	7.319.230	–

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco Asia-Pacific Equities				
D EUR	872.821	143,78	168,00	141,46
D USD ¹	34.586	163,10	190,47	163,01
F EUR	1.237.366	156,86	182,60	152,59
F USD ¹	7.341	117,83	137,09	116,45
I EUR	329.336	105,90	123,26	102,98
I USD ¹	1.306.812	132,91	154,61	131,28
M USD ¹	830	107,45	125,79	108,20
Z EUR	76.097	177,35	205,48	170,14
Nettovermögen in EUR insgesamt		528.466.991	607.632.880	615.210.716
Robeco Sustainable European Stars Equities				
D EUR	1.731.928	54,55	62,50	50,71
D USD ¹	2.729	95,82	109,73	–
E EUR	17.824	109,60	127,58	105,86
F EUR	1.697.155	149,98	171,30	138,11
F USD ¹	279	96,48	110,15	–
G EUR	36.536	97,21	113,59	93,07
G GBP ²	219	99,82	106,29	–
I EUR	3.072.406	210,26	240,13	193,59
I GBP ²	219	99,82	106,27	–
I USD ¹	545	96,77	110,45	90,71
IE GBP ²	226	95,32	101,48	–
M2 EUR	250	94,19	110,07	–
Z EUR	433.834	106,02	120,60	96,48
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.046.922.132	925.081.267	605.017.174
Robeco QI European Conservative Equities				
B EUR	643.023	98,45	113,65	95,81
B USD ¹	2.632	82,80	95,51	81,94
C EUR	1.292.166	128,12	147,52	123,72
C GBP ²	3.803	116,08	124,49	111,08
D EUR	680.459	182,38	205,87	166,82
D USD ¹	39.575	131,50	148,35	122,46
D2H USD ¹	1.000	120,16	134,07	108,53
DH USD ¹	8.588	122,90	136,76	109,93
F EUR	395.379	119,71	134,79	108,68
F USD ¹	4.788	97,33	109,52	89,96
I EUR	3.934.971	176,04	198,19	159,74
IH EUR	694.834	181,19	201,94	166,40
IH USD ¹	22.887	125,04	138,66	110,94
M USD ¹	239	110,31	124,77	103,58
M2 EUR	2.866	99,87	113,16	92,39
Z EUR	8.637	197,66	221,81	177,65
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.230.224.845	1.515.878.442	1.302.938.423
Robeco QI US Conservative Equities				
D EUR ⁵	7.006	167,48	197,46	159,08
D USD	6.998	112,04	132,00	108,33
F GBP ⁶	1.336	139,26	152,65	130,18
G USD	545.294	109,89	134,12	112,52
I EUR ⁵	166.018	173,15	203,58	163,14
I USD	241.011	120,77	141,91	115,84
IH EUR ⁵	13.747	110,72	130,32	110,05
Nettovermögen in USD insgesamt		125.353.250	293.910.199	223.160.320

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco BP US Premium Equities (Fortsetzung)				
D EUR ⁵	319.350	356,20	432,91	332,34
D USD	3.009.570	241,24	293,02	229,15
D2 USD	280	87,67	106,62	–
DH EUR ⁵	806.418	195,92	238,36	191,86
E USD	86.274	115,27	140,01	111,44
EH GBP ⁶	11.111	195,54	239,37	194,57
F EUR ⁵	209.111	219,75	266,08	202,73
F USD	527.319	202,17	244,64	189,88
FH CHF ¹⁰	14.363	85,73	103,57	82,95
FH EUR ⁵	340.482	173,27	210,11	167,86
G USD	343.820	102,14	124,55	98,39
GH GBP ⁶	150.958	151,02	184,90	149,16
I EUR ⁵	445.761	327,49	396,27	301,53
I USD	3.818.575	274,67	332,16	257,44
IB USD	50.120	88,32	108,00	85,35
IBH CHF ¹⁰	2.090	82,90	100,99	82,35
IE EUR ⁵	–	–	118,76	90,36
IE GBP ⁶	802.847	306,36	348,54	287,36
IEH EUR ⁵	1.231.231	103,32	126,35	102,61
IH EUR ⁵	454.322	222,04	268,93	214,47
IH GBP ⁶	6.503	96,35	117,77	93,20
K USD	1.387.673	152,06	183,89	142,54
KH CHF ¹⁰	114.084	135,65	163,74	131,02
KH EUR ⁵	173.765	138,01	167,13	133,35
M USD	94.036	211,66	257,72	202,56
MH EUR ⁵	48.933	179,45	218,92	177,11
Z EUR ⁵	421.123	235,99	284,42	214,73
Nettvermögen in USD insgesamt		3.506.898.281	5.371.062.206	6.161.039.963
Robeco Chinese Equities				
D EUR	578.780	119,82	103,62	78,52
D USD ¹	84.309	216,88	187,21	144,52
E EUR	3.280	160,61	138,89	106,97
F EUR	684.823	223,21	192,32	144,65
I EUR	68.157	120,20	103,58	77,93
I USD ¹	580.487	202,52	174,14	133,38
M USD ¹	26.531	160,27	138,68	107,60
Nettvermögen in EUR insgesamt		355.505.566	233.017.085	286.398.110
Robeco Indian Equities				
D EUR	8.258	156,36	172,54	157,66
D USD ¹	2.299	135,55	149,50	139,14
F EUR	66.050	211,51	232,54	210,88
Nettvermögen in EUR insgesamt		15.539.156	17.416.631	21.733.343
Robeco Asian Stars Equities				
D EUR ⁵	11.840	176,05	200,29	166,63
D USD	2.919	122,77	139,40	118,14
DL USD	38.280	110,89	126,07	107,11
E EUR ⁵	3.701	107,02	123,60	105,13
F EUR ⁵	42.168	152,90	173,28	143,08

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco Asian Stars Equities (Fortsetzung)				
F GBP ⁶	389	150,43	157,60	138,45
I USD	25.223	109,36	123,70	104,02
IL USD	8.060	133,41	151,03	127,26
K EUR ⁵	–	–	170,42	140,96
ML USD	1.081	105,95	120,59	102,72
Z EUR ⁵	11.973	159,17	179,56	146,91
Nettovermögen in USD insgesamt		20.806.467	131.974.681	178.545.926
Robeco BP US Large Cap Equities				
D EUR ⁵	316.295	270,75	330,99	263,76
D USD	673.691	183,09	223,69	181,58
D2 USD	415	115,65	141,47	115,13
DH EUR ⁵	1.117.536	53,13	65,37	54,69
E EUR ⁵	27.488	115,63	141,76	114,99
E USD	115.217	117,54	144,03	119,05
F EUR ⁵	176.016	167,93	204,66	162,07
F GBP ⁶	10.823	199,46	226,55	190,86
F USD	369.727	161,55	196,77	158,73
FH EUR ⁵	547.025	126,64	155,31	129,06
I EUR ⁵	240.598	171,33	208,74	165,20
I USD	1.647.338	229,36	279,28	225,16
IE GBP ⁶	2.828	224,42	257,60	221,00
IE USD	6.596	119,51	147,19	120,83
IH EUR ⁵	481.603	128,20	157,11	130,47
M USD	13.629	141,51	173,54	141,94
M2 USD	290	83,90	103,15	84,79
Nettovermögen in USD insgesamt		973.778.127	2.825.977.061	2.543.272.009
Robeco BP US Select Opportunities Equities				
D EUR ⁵	13.813	175,39	214,69	162,41
D USD	619.769	224,89	275,09	211,98
DH CHF ¹⁰	3.524	99,24	120,91	96,16
DH EUR ⁵	40.573	201,53	246,45	195,44
E USD	7.940	128,59	157,29	123,33
F EUR ⁵	4.541	125,79	153,41	115,17
F USD	135.816	154,32	188,09	143,84
FH CHF ¹⁰	1.440	111,33	135,14	106,66
FH EUR ⁵	33.878	135,68	165,43	130,21
G USD	15.531	117,40	143,95	112,01
I EUR ⁵	500.025	186,11	226,82	170,06
I GBP ⁶	209	88,05	100,04	–
I USD	926.570	242,98	295,96	226,04
IE USD	29.741	137,39	168,62	131,04
IH EUR ⁵	176.116	138,87	167,99	132,04
M USD	8.100	155,44	190,61	147,63
Nettovermögen in USD insgesamt		543.923.032	1.129.824.630	1.173.456.100

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco Chinese A-share Equities				
D EUR ¹¹	16.610	152,87	131,63	87,43
F EUR ¹¹	122.426	156,17	133,96	88,31
I USD ¹²	400.567	181,41	155,50	104,39
Z EUR ¹¹	38.354	176,00	150,24	98,14
Nettovermögen in CNH insgesamt		739.105.821	334.382.036	410.183.992
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities				
D EUR ¹¹	250	111,57	114,40	91,48
D USD ¹²	290	107,49	110,15	89,73
F EUR ¹¹	18.210	110,31	112,79	–
I EUR ¹¹	250	112,92	115,40	91,68
I USD ¹²	290	108,79	111,12	89,93
Z EUR ¹¹	34.000	114,54	116,58	91,91
Nettovermögen in CNH insgesamt		47.747.989	47.244.327	25.500.547
Robeco New World Financials				
D EUR	2.278.696	68,48	78,50	59,14
D USD ¹	115.206	123,41	141,38	108,49
E EUR	13.498	106,42	122,88	94,14
F EUR	1.078.924	233,86	267,07	199,67
F USD ¹	3.719	99,68	113,77	86,64
FH EUR	1.474	97,19	109,91	86,12
I EUR	207.718	115,55	131,94	98,62
I USD ¹	446.295	138,87	158,47	120,66
IE EUR	19.800	9.553,76	11.094,93	8.425,26
M USD ¹	15.246	96,59	110,93	85,55
M2 EUR	370	95,98	110,58	84,14
Nettovermögen in EUR insgesamt		692.629.820	869.913.452	824.790.913
Robeco Sustainable Property Equities				
B EUR	57.318	15,74	18,78	15,47
C EUR	443.575	121,35	144,25	117,99
D EUR	51.947	162,54	189,60	150,15
D USD ¹	4.354	116,90	136,29	109,94
F EUR	207.628	160,67	186,77	146,80
I EUR	14.596	173,88	202,05	158,76
I USD ¹	25.904	122,24	141,99	113,66
IE EUR	14.143	8.778,49	10.203,51	–
IH EUR	1.179.718	141,25	164,45	134,88
M USD ¹	15.565	147,37	172,32	139,74
Z EUR	181.792	170,76	197,63	153,93
Nettovermögen in EUR insgesamt		426.205.461	393.385.514	345.295.667
Robeco Global Consumer Trends				
B USD ¹	51.774	191,70	171,08	130,00
D EUR	5.441.851	294,46	260,14	190,32
D USD ¹	1.560.998	334,57	295,41	220,15
D2 USD ¹	799	117,63	104,00	–
DH EUR	594.332	128,61	113,98	86,71
DH USD ¹	621.275	196,00	172,61	127,84

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco Global Consumer Trend (Fortsetzung)s				
E EUR	331.159	217,78	192,41	141,17
F EUR	2.971.546	338,69	298,10	216,45
F GBP ²	26.736	241,97	198,53	153,36
F USD ¹	208.179	199,99	175,92	130,11
FH CHF ⁴	2.256	106,79	–	–
FH EUR	525.897	132,21	116,74	88,26
I EUR	1.795.564	434,87	382,71	277,79
I USD ¹	1.848.235	257,47	226,45	167,44
IE JPY ³	–	–	12.069,79	–
IH USD ¹	346.135	198,32	173,94	127,74
IM USD ¹	–	–	140,26	103,92
M EUR	183.676	388,59	344,15	253,05
M USD ¹	195.769	305,67	270,56	202,65
M2 EUR	19.741	157,85	140,16	103,57
M2H USD ¹	43.544	136,53	120,95	–
Z EUR	36.561	678,05	594,04	427,39
Nettovermögen in EUR insgesamt		4.877.219.907	3.203.133.879	1.958.945.244
Robeco MegaTrends				
D EUR	55.352	204,81	202,30	149,47
F EUR	93.315	211,79	208,62	153,36
M2 EUR	250	117,44	116,81	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		31.128.797	61.232.854	43.616.793
Robeco Digital Innovations				
D EUR	10.667	133,25	131,57	97,23
D USD ¹	14.286	131,36	129,63	97,59
F EUR	194.477	136,38	134,16	98,40
F USD ¹	281	134,43	132,16	98,74
I EUR	197.681	136,31	134,07	98,31
I USD ¹	8.347	134,55	132,26	98,79
M USD ¹	5.732	124,24	122,90	92,99
M2 EUR	940	118,86	117,94	88,05
Nettovermögen in EUR insgesamt		58.341.183	66.367.283	35.703.706
Robeco FinTech				
D EUR	1.318.122	140,33	140,53	102,32
D USD ¹	1.275.009	133,87	133,99	99,38
DH CHF ⁴	21.092	114,67	114,78	–
F EUR	853.277	143,14	142,82	103,20
F GBP ²	154.250	137,60	127,98	98,39
F USD ¹	796.836	136,52	136,14	100,21
FH CHF ⁴	288.746	113,15	112,78	85,49
I EUR	1.767.012	143,26	142,91	103,24
I USD ¹	345.170	136,65	136,25	100,26
IH EUR	119.342	117,55	117,61	–
M2 EUR	7.848	118,12	118,89	87,44
M2 USD ¹	5.373	113,65	114,33	85,66
Z EUR	345.892	146,61	145,60	104,25
Nettovermögen in EUR insgesamt		973.603.174	1.008.993.940	614.994.185

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco FinTech				
D EUR	1.318.122	140,33	140,53	102,32
D USD ¹	1.275.009	133,87	133,99	99,38
DH CHF ⁴	21.092	114,67	114,78	–
F EUR	853.277	143,14	142,82	103,20
F GBP ²	154.250	137,60	127,98	98,39
F USD ¹	796.836	136,52	136,14	100,21
FH CHF ⁴	288.746	113,15	112,78	85,49
I EUR	1.767.012	143,26	142,91	103,24
I USD ¹	345.170	136,65	136,25	100,26
IH EUR	119.342	117,55	117,61	–
M2 EUR	7.848	118,12	118,89	87,44
M2 USD ¹	5.373	113,65	114,33	85,66
Z EUR	345.892	146,61	145,60	104,25
Nettovermögen in EUR insgesamt		973.603.174	1.008.993.940	614.994.185
RobecoSAM Circular Economy Equities				
D EUR	90.700	97,20	–	–
D USD ¹	4.994	98,83	–	–
F EUR	197.704	97,51	–	–
F USD ¹	277	99,15	–	–
I EUR	45.781	97,52	–	–
I USD ¹	48.922	99,17	–	–
Z EUR	11.660	102,39	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		38.535.486	–	–
Robeco High Yield Bonds				
0BxH AUD ¹³	44.299	91,09	98,53	93,47
0BxH RMB ¹⁴	153.647	97,55	103,86	100,24
0BxH USD ¹	331.699	92,59	98,29	92,71
0CH GBP ²	19.583	87,74	93,96	88,86
0D3H USD ¹	6.629	99,33	105,85	100,31
0DH EUR	67.596	144,57	150,72	139,19
0DH USD ¹	159.629	150,13	155,35	139,35
0EH EUR	38.146	85,24	92,73	90,80
0FH EUR	13.197	138,12	143,75	132,08
0IEH USD ¹	20.133	96,02	101,76	95,39
0IH CHF ⁴	302	117,61	122,05	112,65
0IH EUR	143.055	146,25	152,00	139,54
0IH USD ¹	32.769	159,83	164,94	147,11
0MH USD ¹	1.116	131,24	136,02	122,38
BH EUR	3.906.354	21,81	23,08	21,84
BxH AUD ¹³	1.401.698	88,56	96,01	90,58
BxH HKD ¹⁵	482.252	96,67	102,39	93,86
BxH RMB ¹⁴	1.075.039	96,59	102,84	98,27
BxH USD ¹	5.006.886	95,32	101,16	93,89
CH EUR	3.689.155	87,95	93,06	87,62
CH USD ¹	266.755	101,22	107,30	99,11
D EUR	581.980	132,75	137,83	119,17
D2H USD ¹	36.779	102,24	106,04	–
D3H USD ¹	1.474.128	93,94	100,09	93,38
DH AUD ¹³	533.102	105,38	111,67	98,64
DH CHF ⁴	367.528	141,84	148,09	133,82
DH EUR	2.177.354	147,69	154,15	138,76
DH SEK ¹⁶	100.679	102,41	107,40	–
DH USD ¹	3.531.451	170,33	176,23	154,10
EH EUR	564.499	94,57	102,67	97,94
FH CHF ⁴	30.769	114,42	119,19	107,25

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)				
FH EUR	2.182.782	148,01	153,87	137,84
FH GBP ²	27.801	121,75	128,31	113,76
FH USD ¹	254.708	113,75	117,40	102,14
GH EUR	46.313	95,32	103,68	98,45
I EUR	1.413.016	115,05	118,76	101,35
I USD ¹	583.899	135,50	140,18	122,84
IBH CHF ⁴	2.963	99,64	105,54	–
IBxH EUR	955.052	94,02	99,28	93,46
IBxH USD ¹	1.819.028	104,53	110,62	102,09
IEH EUR	4.440.529	98,72	107,69	102,16
IEH USD ¹	616.447	108,99	117,65	108,35
IExH USD ¹	3.708.377	105,46	111,09	100,54
IH CHF ⁴	1.486.945	138,98	144,68	130,00
IH EUR	12.576.852	230,18	239,50	214,35
IH GBP ²	124.456	113,34	118,87	105,19
IH NOK ¹⁷	–	–	109,50	–
IH SEK ¹⁶	–	–	107,95	–
IH USD ¹	13.301.648	299,87	309,35	268,89
M2H USD ¹	67.075	108,52	112,85	99,68
M3H USD ¹	139.867	92,28	98,56	92,43
MH USD ¹	175.008	141,21	146,33	128,34
Z2H USD ¹	394.955	111,43	114,62	99,06
ZH CAD ⁹	3.296.815	140,78	147,21	128,22
ZH EUR	314.935	219,54	228,11	202,97
ZH USD ¹	248.783	124,04	127,59	110,27
Nettovermögen in EUR insgesamt		11.084.005.544	9.420.271.331	7.736.502.248
Robeco Emerging Credits				
DH USD	300	124,73	123,58	110,02
FH EUR ⁵	10.051	117,51	117,22	106,82
IH USD	6.214	117,08	115,62	102,23
Z USD	425.763	137,33	135,14	118,67
Nettovermögen in USD insgesamt		60.562.171	59.544.038	51.176.979
Robeco Global Credits				
0FH EUR	42.712	111,51	106,66	103,20
CH EUR	1.233.384	104,05	99,97	93,20
D3H USD ¹	1.250	116,96	112,19	100,62
DH EUR	32.654	119,25	114,24	104,67
DH USD ¹	111.679	133,38	126,58	112,76
EH EUR	13.830	108,64	105,61	97,71
FH CHF ⁴	21.139	112,08	107,34	–
FH EUR	37.504	110,35	105,52	96,34
FH GBP ²	12.188	120,24	114,39	103,19
FH USD ¹	4.275	120,00	113,74	100,85
I USD ¹	208.922	118,60	113,20	101,18
IBH EUR	1.002.285	105,26	101,18	94,04
IBH GBP ²	1.085.085	107,63	103,65	96,25
IBH JPY ³	234.362	10.978,83	10.537,83	9.802,48
IBH USD ¹	71.944	111,67	107,42	99,08
IEH AUD ¹³	2.882.488	110,97	108,55	99,63
IH BRL ¹	165.830	75,86	98,31	88,37
IH EUR	7.817.406	125,93	120,39	109,85
IH GBP ²	664.739	119,20	113,44	102,19
IH JPY ³	1.250	11.311,35	10.791,30	–
IH USD ¹	841.553	122,89	116,28	103,07
M2H EUR	1.194	106,60	102,65	94,99
M3H EUR	1.100	106,35	102,65	95,00

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco Global Credit (Fortsetzung)				
Z2H EUR	1.101.305	115,47	110,15	100,17
ZH EUR	4.888	105,27	100,40	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.943.759.692	1.789.539.531	1.224.964.438
Robeco QI Dynamic High Yield				
CH EUR	25.043	94,84	100,94	96,79
D3H USD ¹	1.038	105,50	111,58	103,01
EH EUR	2.594	91,39	101,89	95,05
IH EUR	157.604	129,19	135,33	123,32
IH GBP ²	405.640	95,82	–	–
IH USD ¹	931.186	135,48	140,73	124,63
ZH USD ¹	–	–	138,23	121,82
Nettovermögen in EUR insgesamt		178.157.808	246.495.609	168.731.065
Robeco QI Global Multi-Factor Credits				
CH EUR	52.107	96,20	94,54	89,46
DH CHF ⁴	1.114	111,12	108,97	100,88
FH EUR	1.853	115,28	112,72	103,49
IH EUR	3.741.773	115,78	113,16	103,82
IH GBP ²	762.323	121,84	118,61	107,48
IH JPY ³	1.868.463	10.822,15	10.569,54	9.696,30
IH USD ¹	1.646.899	128,26	124,27	110,78
ZH EUR	24.597	111,49	108,75	99,39
Nettovermögen in EUR insgesamt		898.442.969	816.743.248	580.241.321
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds				
DH EUR	250	100,73	99,26	–
DH USD ¹	1.106	101,90	99,52	–
FH EUR	250	100,94	99,29	–
FH USD ¹	1.106	102,12	99,56	–
IH EUR	46.500	100,99	99,30	–
IH GBP ²	848	99,93	–	–
IH USD ¹	1.106	102,17	99,57	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		5.141.264	4.961.266	–
Robeco Global Credits – Short Maturity				
D2H USD ¹	1.106	101,42	100,32	–
D3H USD ¹	1.115	101,03	100,56	–
I EUR	144.114	110,30	109,64	101,72
IBH GBP ²	181.174	99,44	99,29	96,28
IH EUR	872.797	102,24	101,78	97,94
IH GBP ²	4.667.062	105,49	104,51	99,33
IH USD ¹	2.169	101,78	100,38	–
M2H EUR	524.497	102,48	102,32	99,43
M2H USD ¹	1.106	101,30	100,31	–
M3H USD ¹	1.115	100,89	100,52	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		720.892.133	710.546.827	57.003.027
Robeco Corporate Hybrid Bonds				
CH EUR	65.792	96,45	99,34	91,51
IH EUR	2.445.502	104,81	106,78	95,41
IH USD ¹	21.000	111,43	112,70	97,77
M2H EUR	1.192	102,32	105,39	96,24
M3H EUR	1.000	101,84	105,39	96,24
ZH EUR	–	–	109,19	97,11
ZH USD ¹	–	–	116,58	100,65
Nettovermögen in EUR insgesamt		264.958.897	240.746.996	96.034.014

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield				
BH EUR	–	–	106,89	95,32
BH USD ¹	–	–	110,39	95,54
FH EUR	1.000	98,49	107,55	95,52
FH USD ¹	1.170	104,36	112,76	97,20
IH EUR	9.561	98,64	107,65	95,58
IH GBP ²	880	99,33	108,15	–
Z EUR	1.436.688	102,66	111,03	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		148.729.856	152.768.029	34.667.163
RobecoSAM SDG Credit Income				
BxH EUR ⁵	36.502	105,42	105,93	96,38
BxH HKD ¹⁸	8.744	102,02	101,41	–
BxH SGD ¹⁹	133.982	100,60	101,34	–
BxH USD	367.625	109,29	110,35	98,42
CH EUR ⁵	8.190	100,51	101,18	94,82
CH GBP ⁶	9.603	109,63	110,16	98,68
CH USD	237.668	108,47	109,45	98,76
D2H USD	3.526	105,44	104,46	–
D3H USD	280	104,19	104,46	–
DH EUR ⁵	11.533	100,39	100,17	–
EH USD	276	102,14	100,95	–
IBxH USD	5.214	99,87	–	–
IEH USD	28.216	10.352,40	10.325,08	–
IH EUR ⁵	363.250	107,56	106,91	96,77
IH GBP ⁶	1.587.026	104,98	–	–
IH USD	15.677	114,06	112,38	98,81
M2H EUR ⁵	1.000	105,19	105,63	–
M2H USD	280	104,36	103,90	–
M3H EUR ⁵	1.000	104,44	105,63	–
M3H USD	280	103,12	103,90	–
Nettovermögen in USD insgesamt		628.459.202	319.572.644	12.371.650
RobecoSAM Global SDG Credits				
CH EUR	74.521	108,75	104,88	97,70
CH USD ¹	4.619	118,83	113,72	101,00
DH EUR	6.485	112,87	107,81	98,93
DH SEK ¹⁶	257.026	103,69	99,92	–
DH USD ¹	1.195	118,69	112,98	100,75
FH CHF ⁴	1.871	111,81	107,31	–
FH EUR	23.364	104,62	100,34	–
FH GBP ²	3.549	115,60	110,50	99,80
FH USD ¹	1.105	106,44	101,07	–
GH GBP ²	886	105,39	100,75	–
IB JPY ³	320	11.163,18	10.838,94	–
IBH JPY ³	1.250	11.200,78	10.749,45	–
IEH GBP ²	60.326	105,35	100,78	–
IH CHF ⁴	146.800	109,01	104,56	–
IH EUR	1.276.419	113,31	108,65	99,28
IH GBP ²	2.241	113,65	108,68	–
IH USD ¹	139.676	119,90	113,86	101,06
Z EUR	2.091.470	116,19	110,99	–
ZH EUR	256.007	114,85	109,90	99,86
Nettovermögen in EUR insgesamt		469.699.961	267.832.181	12.162.779

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
RobecoSAM SDG High Yield Bonds				
DH EUR	1.000	97,14	101,38	–
DH USD ¹	–	–	101,91	–
FH EUR	2.228	97,41	101,48	–
FH USD ¹	14.714	99,01	102,01	–
GH GBP ²	862	97,87	101,74	–
IE EUR	3	9.793,54	10.129,33	–
IEH GBP ²	862	97,92	101,76	–
IH EUR	2.227.923	97,54	101,52	–
IH USD ¹	15.915	99,03	102,02	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		220.546.098	205.607.675	–
RobecoSAM Global Green Bonds				
DH EUR	96.000	102,02	–	–
DH USD ¹	1.084	102,22	–	–
FH EUR	1.000	102,08	–	–
IH CHF ⁴	1.051	102,04	–	–
IH EUR	1.000	102,10	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		10.197.687	–	–
Robeco Euro Government Bonds				
2CH EUR	13.727	92,92	90,68	90,40
2EH EUR	24.583	96,05	94,48	92,45
2FH EUR	26.959	105,58	102,76	100,42
2IH EUR	133.278	105,80	102,96	100,50
CH EUR	2.110.285	113,67	110,95	105,90
DH EUR	162.328	172,01	167,56	157,06
EH EUR	3.834	113,04	111,14	104,19
FH EUR	125.765	135,75	132,12	123,63
GH EUR	1.521	107,61	105,89	99,10
IH EUR	1.209.576	182,45	177,55	166,10
IH USD ¹	769	125,76	121,32	109,85
IHHI EUR	24.699	118,13	114,98	110,28
ZH EUR	521.878	187,93	182,52	170,09
Nettovermögen in EUR insgesamt		627.832.401	402.778.876	563.167.155
Robeco Euro Credit Bonds				
CH EUR	61.594	96,66	97,59	92,53
DH CHF ⁴	8.550	122,68	123,52	116,86
DH EUR	225.408	148,17	149,05	140,42
FH EUR	208.992	122,98	123,49	115,93
IH EUR	4.063.371	160,02	160,62	150,67
IH JPY ³	1.227	10.261,19	10.275,12	–
M2H EUR	250	102,09	103,11	97,92
M3H EUR	250	101,85	103,11	97,92
ZH EUR	1.554.344	172,05	172,32	160,94
Nettovermögen in EUR insgesamt		983.839.413	916.890.097	871.295.080
Robeco All Strategy Euro Bonds				
BH EUR	484.537	100,21	96,15	92,14
CH EUR	1.980.781	105,75	101,28	96,72
DH EUR	529.853	99,33	95,05	90,19
FH EUR	5.459	128,33	122,59	115,91
IH EUR	941.916	171,32	163,59	154,54
Nettovermögen in EUR insgesamt		472.712.192	344.255.339	323.460.142

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco European High Yield Bonds				
0IH EUR	14.925	117,96	123,54	112,64
DH CHF ⁴	1.944	111,48	117,16	106,38
DH EUR	173.304	219,12	230,14	208,17
DH USD ¹	2.193	124,98	129,87	114,06
EH EUR	18.402	103,20	111,43	103,28
FH CHF ⁴	54.008	113,97	119,49	107,95
FH EUR	185.795	134,42	140,83	126,75
IH EUR	1.123.135	239,13	250,43	225,21
IMBxH USD ¹	1.106	96,90	101,77	–
IMH USD ¹	1.106	97,99	101,77	–
MBxH USD ¹	3.042	95,26	101,69	–
Z2H EUR	391.852	98,24	102,57	–
ZH EUR	411.138	153,03	159,78	142,85
Nettovermögen in EUR insgesamt		443.277.682	484.181.640	264.248.507
RobecoSAM Euro SDG Credits				
0EH EUR	33.287	94,92	96,15	95,09
BH EUR	24.493	95,47	96,57	92,38
CH EUR	178.156	97,32	98,28	93,68
DH EUR	500.989	136,44	137,27	130,01
FH EUR	462.593	121,22	121,75	114,90
IEH CHF ⁴	149.927	99,17	100,73	97,73
IEH EUR	208	10.441,99	10.596,87	9.992,77
IH CHF ⁴	1.283.904	106,66	107,19	101,52
IH EUR	5.748.320	142,52	143,09	134,93
IH GBP ²	124.845	107,15	107,29	99,96
M2H EUR	250	99,70	101,21	–
ZH EUR	51.774	106,25	106,43	99,93
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.131.575.493	964.650.972	937.759.670
Robeco Financial Institutions Bonds				
0DH EUR	400.929	109,76	113,72	104,46
0FH EUR	14.488	111,60	115,41	105,64
0IH EUR	348.257	114,58	118,47	108,35
BH EUR	807.724	104,48	109,38	101,26
BH HKD ¹⁵	–	–	102,17	93,39
BH SGD ²⁰	118.074	97,93	103,15	94,20
BH USD ¹	915.876	99,49	104,29	94,65
CH EUR	2.122.874	100,04	104,56	96,46
CH USD ¹	99.881	103,63	108,41	98,06
D2H USD ¹	331.023	124,75	128,58	113,04
D3H USD ¹	303.974	110,17	115,93	106,04
DH EUR	630.232	164,30	170,21	152,94
DH USD ¹	667.525	141,13	144,85	126,26
FH EUR	199.278	103,94	107,50	96,26
FH USD ¹	138.245	140,36	143,83	124,97
IBH EUR	2.009.716	98,85	103,28	–
IBH USD ¹	78.539	108,28	113,24	102,32
IBxH USD ¹	7.225	105,60	110,69	99,97
IEH CHF ⁴	–	–	120,58	108,31
IEH USD ¹	–	–	115,76	104,09
IH BRL ¹	1.100	76,80	–	–
IH CHF ⁴	24.923	116,53	120,50	108,24
IH EUR	6.094.703	170,91	176,68	158,07
IH GBP ²	34.698	123,53	127,52	112,79
IH JPY ³	299.425	10.674,75	11.011,44	9.826,05
IH USD ¹	1.399.817	136,89	140,20	121,73
M2H EUR	16.205	102,54	106,79	96,97

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2020 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2020	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018
Robeco Financial Institutions Bonds (Fortsetzung)				
M2H USD ¹	43.741	112,18	115,80	102,05
M3H EUR	2.184	99,95	105,19	96,97
M3H USD ¹	23.114	100,17	105,54	96,80
MH USD ¹	83.609	131,39	135,07	118,15
Z2H EUR	35.212	105,09	108,39	96,55
Nettvermögen in EUR insgesamt		2.246.853.899	2.356.628.074	2.311.052.524
Robeco Investment Grade Corporate Bonds				
0IH EUR	13.468	104,69	105,60	102,37
BH EUR	36.113	99,54	101,15	96,63
CH EUR	641.879	93,50	94,85	90,29
DH EUR	66.664	150,45	152,12	143,87
FH EUR	12.660	120,60	121,72	114,73
IEH EUR	208.616	114,35	116,72	112,03
IH EUR	2.129.688	163,71	165,12	155,42
IHHI EUR	60.700	133,32	134,50	127,90
ZH EUR	213.604	132,86	133,74	125,38
Nettvermögen in EUR insgesamt		485.544.944	462.763.814	469.038.949
Robeco QI Global Diversified Carry				
F EUR	1.592	97,96	103,30	103,14
I EUR	–	–	95,71	95,54
Z EUR	990	101,19	106,39	105,53
Nettvermögen in EUR insgesamt		256.093	24.310.556	64.695.283
Robeco QI Multi Factor Absolute Return				
I EUR	49.831	84,41	103,68	100,34
IH AUD ¹³	1.570	87,00	107,09	101,69
IH GBP ²	889	85,86	105,38	100,72
IH USD ¹	1.170	88,44	107,66	101,04
ZH AUD ¹³	404.343	85,30	104,62	–
Nettvermögen in EUR insgesamt		25.607.572	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 Schweizer Franken (CHF). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

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

⁶ Diese Anteilklasse lautet auf Britische Pfund (GBP). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

⁷ Diese Anteilklasse lautet auf Kanadische Dollar (CAD). 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 Euro (EUR). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der chinesische Yuan (CNH).

¹² Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der chinesische Yuan (CNH).

¹³ Diese Anteilklasse lautet auf Australische Dollar (AUD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

¹⁴ Diese Anteilklasse lautet auf Chinesische Renminbi (RMB). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

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

¹⁶ Diese Anteilklasse lautet auf Schwedische Kronen (SEK). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

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

¹⁸ Diese Anteilklasse lautet auf Hongkong-Dollar (HKD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

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

²⁰ Diese Anteilklasse lautet auf Singapur-Dollar (SGD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020

1. Allgemeines

Robeco Capital Growth Funds (die „Gesellschaft“) wurde am 2. Mai 1997 für unbefristete Zeit als Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital mit Sitz in Luxemburg gegründet. Die Gesellschaft gibt Anteilscheine auf Verlangen aus bzw. nimmt diese zurück. Die Preise richten sich nach den jeweiligen Nettoinventarwerten. Ihre Satzung wurde am 6. Juni 1997 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ des Großherzogtums Luxemburg (nachstehend „Mémorial“ genannt) veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt am 28. Juli 2012 geändert, diese Änderungen wurden am 3. August 2012 im Mémorial veröffentlicht. Robeco Capital Growth Funds ist eine „Société d'investissement à capital variable“ (SICAV) gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915, in seiner jeweils gültigen Fassung, über Handelsunternehmen und Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen des Großherzogtums Luxemburg.

Die Gesellschaft wurde als Umbrellafonds errichtet. Der Fonds umfasst mehrere Teilfonds, die jeweils ein Anlageportfolio sowie sonstige Aktiva und Passiva, entsprechend der jeweiligen Anlagestrategie, repräsentieren. Jeder Teilfonds wird daher durch verschiedene Anteilsarten vertreten, die in einer oder mehreren Anteilklassen verteilt sind. Der Verwaltungsrat ist befugt, für jeden einzelnen Teilfonds unterschiedliche Anteilklassen auszugeben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen und/oder den Entschluss treffen, neue Anteile der Klassen A, AH, D, D2, D2H, DH, DHL, DL, F, FH, FHL, FL, I, IH, IHL, IL, IM, IMH, J, K, KH, M, M2, M2H, MH, ML, S, SH, Z, Z2, Z2H, ZH, 0DH, 0MH, 0FH, 0IH, 2FH, 2IH und IHHi (thesaurierend) und Anteile der Klassen A1, A1H, B, Ba, BaH, BH, Bx, BxH, C, CH, Cx, CxH, D3, D3H, E, EH, G, GH, IB, IBH, IBx, IBxH, IE, IEH, IEx, IExH, IMB, 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), Brasilianischer Real (BRL) oder israelischer Schekel (ILS) 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 Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (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.

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 Anteilhaber 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: Anteilhaber, 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.

Die Nettoinventarwerte der Anteilsklassen, bei denen zum 30. Juni 2020 eine Verwässerungsanpassung (angepasster Nettoinventarwert) vorgenommen wurde, sind nachfolgend aufgeführt:

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Kursermittlung („Swing Pricing“) (Fortsetzung)

	Währung	Nicht derangepasster Anteilsklasse pro Anteil	NIW Angepasster pro Anteil
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities			
D EUR	EUR	101,73	102,03
F EUR	EUR	103,35	103,66
I AUD	AUD	96,25	96,54
I EUR	EUR	133,78	134,19
I USD	USD	120,9	121,26
Z EUR	EUR	95,2	95,48
Robeco Indian Equities			
D EUR	EUR	156,36	156,98
D USD	USD	135,55	136,09
F EUR	EUR	211,51	212,36
RobecoSAM Global SDG Credits			
CH EUR	EUR	108,75	109,18
CH USD	USD	118,83	119,3
DH EUR	EUR	112,87	113,33
DH SEK	SEK	103,69	104,11
DH USD	USD	118,69	119,16
FH CHF	CHF	111,81	112,26
FH EUR	EUR	104,62	105,04
FH GBP	GBP	115,6	116,06
FH USD	USD	106,44	106,87
GH GBP	GBP	105,39	105,81
IB JPY	JPY	11.163,18	11.207,83
IBH JPY	JPY	11.200,78	11.245,58
IEH GBP	GBP	105,35	105,77
IH CHF	CHF	109,01	109,45
IH EUR	EUR	113,31	113,76
IH GBP	GBP	113,65	114,1
IH USD	USD	119,9	120,38
Z EUR	EUR	116,19	116,66
ZH EUR	EUR	114,85	115,31
Robeco QI Global Diversified Carry			
F EUR	EUR	97,96	97,95
Z EUR	EUR	101,19	101,18

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 Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (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 ihre administrativen Funktionen und ihre Funktionen als Registrierungsstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. delegiert. 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.

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.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Risiken (Fortsetzung)

Risiko aus der Ausleihe von Finanzinstrumenten

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

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

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

Per Bilanzdatum wurden Sicherheiten aufgrund der Wertpapierleihgeschäfte erhalten. Weitere Angaben finden sich auf Seite 212.

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 aufgegliedert werden, bieten Einblick in die aktuellen Risiken zum Ende des Berichtszeitraumes.

Risikomanagement

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

Richtlinie zum Einsatz von Derivaten

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

Derivate

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

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Risiken (Fortsetzung)

Derivate (Fortsetzung)

Die in den Erläuterungen aufgeführten Derivate werden über dritte Effektenmakler gehandelt. Diese Effektenmakler halten/zahlten die auf Seite 210 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 Halbjahresbericht umfasst den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020.

Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses

Der Abschluss wird auf der Basis des letzten während des Berichtszeitraums berechneten NIW (am 30. Juni 2020 für alle Teilfonds mit Ausnahme des Robeco Chinese Equities, Robeco Asian Stars Equities, bei denen es der 29. Juni 2020 ist) erstellt und in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Bilanzierungsstandards für Investmentfonds dargestellt. Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse des Fonds und seiner Teilfonds wurde die Unternehmensfortführung zugrunde gelegt, mit Ausnahme der Teilfonds, die im Laufe des und nach dem Ende des Berichtszeitraums liquidiert wurden.

Kombinierte Zahlen

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

Fremdwährungen

Die Umrechnung von Transaktionen in eine andere Währung als die Bezugswährung des entsprechenden Teilfonds erfolgt zu den zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurssätzen in die entsprechende Bezugswährung. Der Marktwert der Anlagen, Aktiva und Passiva, die in anderen Währungen außer der Bezugswährung des Teilfonds angegeben sind, werden zu den zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurssätzen in die Bezugswährung des Teilfonds umgerechnet. Die dabei entstandenen positiven oder negativen Wechselkursdifferenzen werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die Tabelle auf Seite 274 enthält die Wechselkurssätze zum 30. Juni 2020.

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. Der vom Verwaltungsrat des Fonds genehmigten Bewertungsrichtlinie zufolge wird eine Berichtigung des beizulegenden Zeitwerts vorgenommen, um die aktuellen Marktwerte von an Märkten in anderen Zeitzonen gehandelten Wertpapieren (vornehmlich im Asien-Pazifik-Raum) zu berücksichtigen, wenn neue Marktinformationen nach Handelsschluss des lokalen Marktes aber vor Berechnung des NIW öffentlich bekannt werden.

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

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

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

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

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

2. Übersicht der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)

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

Robeco BP Global Premium Equities
Robeco QI Global Conservative Equities
Robeco Sustainable Global Stars Equities
Robeco Emerging Stars Equities
Robeco Emerging Markets Equities
Robeco QI Emerging Markets Active Equities
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities
Robeco QI Emerging Conservative Equities
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities
Robeco QI Global Developed Conservative Equities
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities
Robeco Asia-Pacific Equities
Robeco Chinese Equities
Robeco Indian Equities
Robeco Asian Stars Equities
Robeco Chinese A-share Equities
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities
Robeco New World Financials
Robeco Sustainable Property Equities
Robeco Global Consumer Trends
Robeco MegaTrends
Robeco Digital Innovations
Robeco FinTech

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.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

3. Laufende Devisentermingeschäfte

Laufende Devisentermingeschäfte werden entsprechend den marktüblichen Bewertungsmodellen mit Umrechnungskursen bewertet, die auf den Wechselkurs- und Zinssätzen zum 30. Juni 2020 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 30. Juni 2020 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über erhaltene oder bezahlte Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 210 aufgeführt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.

4. Finanztermingeschäfte

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

Änderungen im nicht realisierten und realisierten Ergebnis des Berichtszeitraums werden beide in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die zum 30. Juni 2020 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 30. Juni 2020 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 30. Juni 2020 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 210 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.

6. Inflationsgebundene Swaps

Inflationsgebundene Swaps werden mit Hilfe von Verfahren, die vom Verwaltungsrat genehmigt worden sind, zum Marktwert bewertet. Die Bewertung basiert auf anerkannten Marktmodellen, bei denen beobachtbaren Inputfaktoren für die Bewertung verwendet werden. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus inflationsgebundenen Swaps werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „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 30. Juni 2020 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 210 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 30. Juni 2020 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 210 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

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 BP US Premium Equities	USD	Rabobank Nederland	Barmittel	–	112.315
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Citi	Barmittel	–	831.131
Robeco New World Financials	EUR	Citi	Barmittel	–	270.000
Robeco New World Financials	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	450.000
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	295.910	8.810.504
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	5.851.015	7.057.620
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	Barmittel	–	14.620.000
Robeco High Yield Bonds	EUR	HSBC	Barmittel	–	4.550.000
Robeco High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	Barmittel	–	2.060.000
Robeco High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	Barmittel	–	520.000
Robeco High Yield Bonds	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	–	7.370.000
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	Barmittel	214.226	–
Robeco Global Credits	EUR	Citi	Barmittel	11.015.262	10.986.330
Robeco Global Credits	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	560.000
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citi	Barmittel	–	9.390.431
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	10.000
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	–	310.000
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	Barmittel	65.558	450.000
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	2.200.000
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Citi	Barmittel	–	3.812.594
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	10.230.000
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Barclays	Barmittel	–	270.000
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Citi	Barmittel	–	3.532.838
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Citi	Barmittel	–	516.649
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	J.P. Morgan	Barmittel	–	2.111.522
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Rabobank Nederland	Barmittel	–	1.269.160
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Citi	Barmittel	360.789	469.841
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	22.771	22.712
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	–	732.331
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	2.056.808	520.000
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citi	Barmittel	63.188	5.679.852
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	3.809	392.806
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	2.963.230
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	7.726	516.447
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	2.184.056
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Barclays	Barmittel	888.620	–
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Citi	Barmittel	179.677	5.796.034
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	2.699	2.732
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	2.340.000
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	Barclays	Barmittel	22.043	22.063
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Citi	Barmittel	39.785	331.878

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.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

8. Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Kontrahent	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Verpfändete Sicherheiten
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	HSBC	Barmittel	430.000	–
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	500.000	–
Robeco BP US Premium Equities	USD	Barclays	Barmittel	7.560.000	–
Robeco BP US Premium Equities	USD	Citi	Barmittel	4.279.202	–
Robeco BP US Premium Equities	USD	J.P. Morgan	Barmittel	570.000	–
Robeco BP US Premium Equities	USD	Société Générale	Barmittel	370.000	–
Robeco New World Financials	EUR	Barclays	Barmittel	580.000	–
Robeco New World Financials	EUR	HSBC	Barmittel	530.000	–
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	HSBC	Barmittel	630.000	–
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	20.000	–
Robeco Global Consumer Trends	EUR	Citi	Barmittel	270.000	–
Robeco FinTech	EUR	Barclays	Barmittel	404.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	Barmittel	690.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	Barmittel	300.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	3.360.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	Société Générale	Barmittel	1.250.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	340.000	–
Robeco Global Credits	EUR	BNP Paribas	Barmittel	4.060.000	–
Robeco Global Credits	EUR	Citi	Barmittel	480.000	–
Robeco Global Credits	EUR	HSBC	Barmittel	1.330.000	–
Robeco Global Credits	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	10.000	–
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	110.000	–
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	BNP Paribas	Barmittel	920.000	–
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Citi	Barmittel	2.480.000	–
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	HSBC	Barmittel	840.000	–
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Barclays	Barmittel	430.000	–
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Citi	Barmittel	2.240.000	–
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	120.000	–
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Société Générale	Barmittel	110.000	–
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Citi	Barmittel	780.000	–
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	280.000	–
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	310.000	–
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	1.230.000	–
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citi	Barmittel	280.000	–
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	290.000	–
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	BNP Paribas	Barmittel	510.000	–
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	Barmittel	560.000	–
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	50.000	–
Robeco European High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	760.000	–
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Citi	Barmittel	320.000	–
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	80.000	–
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	HSBC	Barmittel	460.000	–
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	510.000	–
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Barclays	Barmittel	260.000	–

9. Bestandsaufstellung

Die Bestandsaufstellung der Teilfonds wird zum Ende dieses Berichts aufgeführt.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

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 60 und den folgenden Seiten.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Teilfondswährung)	Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	1.593.261	–	1.766.625
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Barclays	16.307.517	557.015	16.818.709
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Credit Suisse	37.103.795	3.276.790	35.943.178
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	J.P. Morgan	10.781.362	4.999.940	6.637.784
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	UBS	5.220.842	–	6.126.030
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Goldman Sachs	1.454.126	1.528.383	–
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Morgan Stanley	6.663.732	6.893.250	7.844
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Citi	6.301.762	–	6.677.561
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Merrill Lynch	4.460.301	1.760.671	2.903.327
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	HSBC	981.750	–	1.072.374
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Société Générale	14.638.769	14.976.418	–
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken	16.398.204	–	18.191.095
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	1.653.593	–	1.838.992
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Barclays	9.402.681	–	10.271.331
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	26.423.591	–	28.136.739
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	64.681	–	75.716
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	10.640.874	8.955.138	2.075.779
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	UBS	10.392.776	194.373	11.154.842
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	13.913.017	6.208.443	8.330.860
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	2.916.113	2.007.756	1.062.614
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Citi	93.612	–	99.143
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	3.809.605	48.235	3.967.843
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	HSBC	2.781.968	–	3.036.893
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Nomura	129.888	–	138.863
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Wells Fargo	64.398	65.758	–
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	170.180	–	188.697
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Barclays	6.065.715	–	6.774.276
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Credit Suisse	1.032.411	–	1.113.823
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Deutsche Bank	707.720	–	751.881
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	543.308	554.290	–

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Barclays	1.296.828	–	1.413.400	1.413.400
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Credit Suisse	7.501.000	–	7.960.029	7.960.029
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	UBS	6.220.160	–	7.298.608	7.298.608
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Goldman Sachs	396.293	–	413.908	413.908
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	20.866.358	15.549.359	5.980.444	21.529.803
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Barclays	4.740.626	15.272	5.252.989	5.268.261
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Credit Suisse	5.994.859	–	6.453.751	6.453.751
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Deutsche Bank	25.592	–	29.958	29.958
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	J.P. Morgan	564.713	–	625.247	625.247
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	UBS	1.723.129	–	1.996.667	1.996.667
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Goldman Sachs	3.650.444	–	3.742.346	3.742.346
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Morgan Stanley	376.406	348.158	22.852	371.010
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Merrill Lynch	11.042.536	6.624.496	4.861.192	11.485.688
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Macquarie Bank	437.772	–	498.450	498.450
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	ING Bank	188.159	–	209.072	209.072
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Barclays	4.557.498	–	4.927.749	4.927.749
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Credit Suisse	6.083.337	25.958	6.750.576	6.776.534
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	J.P. Morgan	2.171.657	–	2.403.532	2.403.532
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	UBS	6.779.788	–	7.886.899	7.886.899
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Goldman Sachs	7.887.129	1.662.804	6.563.228	8.226.032
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Morgan Stanley	1.758.354	1.402.458	422.137	1.824.595
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Citi	294.561	–	310.222	310.222
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Merrill Lynch	3.702.994	1.888.957	2.053.050	3.942.007
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	HSBC	274.601	–	299.950	299.950
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Société Générale	318.678	–	335.512	335.512
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Macquarie Bank	480.481	–	547.079	547.079
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Nomura	323.168	–	345.498	345.498
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Wells Fargo	52.137	53.353	–	53.353
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Bank of Nova Scotia	1.175.278	–	1.303.161	1.303.161
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Barclays	7.663.194	–	8.333.342	8.333.342

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (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	Credit Suisse	78.384.373	632.977	87.034.957
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	1.951.156	–	2.072.906
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	J.P. Morgan	6.668.742	–	7.376.072
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	UBS	61.983.530	–	70.333.469
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Goldman Sachs	3.857.763	–	4.025.900
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Morgan Stanley	8.255.838	–	8.841.460
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Citi	588.662	–	622.649
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	1.133.733	–	1.196.498
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	HSBC	3.469.723	–	3.754.294
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Société Générale	776.956	–	832.211
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Macquarie Bank	10.657	–	11.297
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Nomura	113.191	–	121.012
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Barclays	1.072.012	–	1.140.119
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Credit Suisse	3.434.913	29.936	3.719.600
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	J.P. Morgan	2.963.395	848.503	2.335.297
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	UBS	907.219	–	1.003.329
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Goldman Sachs	1.321.854	242.599	1.115.650
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Morgan Stanley	574.885	635.268	–
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Citi	191.994	–	203.443
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Merrill Lynch	689.611	–	701.857
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	853.367	–	946.222
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Barclays	4.739.005	–	5.221.150
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Credit Suisse	4.661.393	–	5.025.461
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Deutsche Bank	191.891	–	221.065

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)	Sachsisicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	J.P. Morgan	3.579.500	368.500	3.567.968
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	UBS	594.900	188.967	480.695
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Goldman Sachs	1.522.818	1.295.162	289.586
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Morgan Stanley	1.020.923	654.495	405.254
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Citi	46.633	–	49.196
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Merrill Lynch	1.549.165	1.462.998	192.362
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	HSBC	393.336	–	429.644
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Société Générale	60.235	40.761	23.320
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Nomura	12.266	–	14.029
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	348.323	–	386.683
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Barclays	3.764.283	–	4.060.957
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	8.883.806	–	9.450.796
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	2.825.162	788.732	2.267.602
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	UBS	3.662.494	799.299	3.180.440
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	3.172.558	2.274.409	1.049.612
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	46.784	–	50.130
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	958.888	1.002.673	–
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	HSBC	144.946	–	158.326
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	121.230	–	134.610
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Barclays	741.114	12.633	806.797

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (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 Developed Enhanced Index Equities	EUR	Credit Suisse	1.712.577	–	1.874.728
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	J.P. Morgan	810.621	81.903	890.651
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	UBS	245.485	95.757	271.016
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Goldman Sachs	602.404	394.242	623.227
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Morgan Stanley	63.660	17.084	66.887
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Citi	898	935	935
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Merrill Lynch	690.243	508.525	715.601
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Société Générale	29.415	30.010	30.010
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	12.433	–	13.785
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Barclays	9.267.756	–	10.033.039
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Credit Suisse	6.842.696	–	7.504.883
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Deutsche Bank	40.039	–	46.870
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	J.P. Morgan	20.684.847	–	22.902.141
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	UBS	7.880.365	–	9.246.659
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Goldman Sachs	440.439	–	460.016
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Morgan Stanley	99.186	–	104.691
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Citi	6.664.318	–	7.054.793
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Merrill Lynch	9.186.064	8.744.069	9.602.741
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	HSBC	2.551.766	–	2.787.318
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Nomura	142.372	–	154.512
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Barclays	4.291.877	–	4.675.961
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	J.P. Morgan	14.734.114	15.010.096	15.068.197
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Goldman Sachs	3.355.941	–	3.505.106
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Morgan Stanley	15.415.123	–	16.270.598
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	14.340.455	–	15.161.870
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Barclays	20.486.392	–	22.051.584

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (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 European Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	3.510.796	–	3.735.945
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	358.525	–	419.694
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	46.881.881	45.713.532	2.359.240
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	UBS	24.128.249	–	25.751.181
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	4.621.450	2.981.003	1.807.988
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	12.736.930	1.098.761	12.330.144
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	39.665.496	4.957.290	36.861.465
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Société Générale	2.066.290	2.107.678	–
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Bank of Nova Scotia	149.434	–	165.694
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Barclays	808.848	–	903.332
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Credit Suisse	5.757.712	–	6.125.415
Robeco QI US Conservative Equities	USD	UBS	779.047	–	914.118
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Goldman Sachs	3.384.361	1.742.364	1.804.431
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Morgan Stanley	127.399	129.979	–
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	171.825	175.299	–
Robeco BP US Premium Equities	USD	Bank of Nova Scotia	19.350.145	–	21.455.655
Robeco BP US Premium Equities	USD	Barclays	74.850.521	–	83.594.119
Robeco BP US Premium Equities	USD	Credit Suisse	162.752.112	3.520	172.604.361
Robeco BP US Premium Equities	USD	Deutsche Bank	3.975.009	–	4.358.809
Robeco BP US Premium Equities	USD	UBS	7.444.630	–	8.351.749
Robeco BP US Premium Equities	USD	Goldman Sachs	6.164.421	6.325.432	–
Robeco BP US Premium Equities	USD	HSBC	4.274.756	–	4.669.355
Robeco BP US Premium Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken	20.734.999	–	23.002.052
Robeco Chinese Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	495.065	–	549.092
Robeco Chinese Equities	EUR	Barclays	7.432.765	–	7.957.651
Robeco Chinese Equities	EUR	Credit Suisse	26.944.200	–	28.709.417
Robeco Chinese Equities	EUR	Deutsche Bank	527.092	–	636.768
Robeco Chinese Equities	EUR	J.P. Morgan	11.183.256	–	12.489.460
Robeco Chinese Equities	EUR	UBS	6.008.303	–	6.833.226
Robeco Chinese Equities	EUR	Goldman Sachs	2.474.547	621.937	2.010.218

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco Chinese Equities	EUR	Morgan Stanley	2.600.399	2.419.271	318.046	2.737.317
Robeco Chinese Equities	EUR	Merrill Lynch	3.003.819	–	3.166.093	3.166.093
Robeco Chinese Equities	EUR	HSBC	2.027.730	–	2.195.438	2.195.438
Robeco Chinese Equities	EUR	Nomura	127.756	–	136.985	136.985
Robeco Asian Stars Equities	USD	Credit Suisse	1.014.153	–	1.089.904	1.089.904
Robeco Asian Stars Equities	USD	J.P. Morgan	219.172	–	242.548	242.548
Robeco Asian Stars Equities	USD	UBS	561.075	–	638.109	638.109
Robeco Asian Stars Equities	USD	Merrill Lynch Bank of Nova	101.460	–	109.932	109.932
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Scotia	506.925	–	562.084	562.084
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Barclays	20.161.045	974.018	21.471.854	22.445.872
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Credit Suisse	37.455.791	795.904	39.050.322	39.846.226
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Deutsche Bank	1.112.897	–	1.182.340	1.182.340
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	UBS	2.372.881	2.471.752	–	2.471.752
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Morgan Stanley	6.016.221	6.207.941	–	6.207.941
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Merrill Lynch	383.959	391.669	–	391.669
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	HSBC	2.148.228	–	2.346.529	2.346.529
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Bank of Nova Scotia	5.193.553	–	5.758.669	5.758.669
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Barclays	17.549.781	–	19.453.885	19.453.885
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Credit Suisse	28.116.519	–	29.844.016	29.844.016
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	UBS	947.540	–	1.111.714	1.111.714
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	Barclays	30.492	–	31.453	31.453
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	Credit Suisse	279.721	–	312.039	312.039
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	HSBC	93.240	–	98.583	98.583
Robeco New World Financials	EUR	Bank of Nova Scotia	5.184.559	–	5.748.696	5.748.696
Robeco New World Financials	EUR	Barclays	270.209	–	296.729	296.729
Robeco New World Financials	EUR	Credit Suisse	29.496.557	–	31.293.522	31.293.522
Robeco New World Financials	EUR	Deutsche Bank	423.403	–	495.641	495.641
Robeco New World Financials	EUR	J.P. Morgan	8.890.717	5.277.131	3.800.267	9.077.398

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco New World Financials	EUR	UBS	12.363.036	–	14.452.267	14.452.267
Robeco New World Financials	EUR	Goldman Sachs	5.542.110	–	5.788.445	5.788.445
Robeco New World Financials	EUR	Morgan Stanley	5.646.292	1.082.971	4.871.036	5.954.007
Robeco New World Financials	EUR	Merrill Lynch	5.839.806	4.945.289	1.055.688	6.000.977
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Barclays	9.913.601	–	11.009.823	11.009.823
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Credit Suisse	17.798.632	–	19.079.532	19.079.532
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Deutsche Bank	835.441	–	977.978	977.978
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	J.P. Morgan	9.206.278	3.424.528	6.514.041	9.938.569
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	UBS	1.008.406	–	1.147.174	1.147.174
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Goldman Sachs	3.906.546	865.660	3.296.535	4.162.195
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Morgan Stanley	1.466.834	–	1.571.746	1.571.746
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Citi	1.457.107	–	1.540.299	1.540.299
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Merrill Lynch	792.088	516.152	352.319	868.471
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	HSBC	505.476	–	552.136	552.136
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Wells Fargo	2.961.436	3.035.188	–	3.035.188
Robeco Global Consumer Trends	EUR	Bank of Nova Scotia	99.173.486	–	109.964.660	109.964.660
Robeco Global Consumer Trends	EUR	Barclays	24.814.467	–	27.499.878	27.499.878
Robeco Global Consumer Trends	EUR	Credit Suisse	110.110.501	–	117.868.511	117.868.511
Robeco Global Consumer Trends	EUR	J.P. Morgan	66.163.056	7.851.674	65.125.466	72.977.140
Robeco Global Consumer Trends	EUR	UBS	53.879.092	56.148.945	–	56.148.945
Robeco Global Consumer Trends	EUR	Goldman Sachs	2.314.591	2.430.480	–	2.430.480
Robeco Global Consumer Trends	EUR	Morgan Stanley	27.948.310	28.677.474	–	28.677.474
Robeco Global Consumer Trends	EUR	Merrill Lynch	69.398.341	30.112.595	42.176.742	72.289.337
Robeco MegaTrends	EUR	Credit Suisse	1.328.034	–	1.408.935	1.408.935
Robeco MegaTrends	EUR	Deutsche Bank	10.263	–	12.015	12.015
Robeco MegaTrends	EUR	UBS	484.284	–	568.249	568.249
Robeco MegaTrends	EUR	Goldman Sachs	266.395	272.121	–	272.121
Robeco MegaTrends	EUR	Merrill Lynch	25.902	26.459	–	26.459
Robeco Digital Innovations	EUR	Bank of Nova Scotia	38.883	–	43.114	43.114
Robeco Digital Innovations	EUR	Barclays	661.739	–	739.040	739.040
Robeco Digital Innovations	EUR	Credit Suisse	2.106.898	–	2.231.440	2.231.440
Robeco Digital Innovations	EUR	J.P. Morgan	676.558	–	749.081	749.081

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco Digital Innovations	EUR	UBS	194.413	–	228.121	228.121
Robeco Digital Innovations	EUR	Merrill Lynch Bank of Nova	635.996	679.297	–	679.297
Robeco FinTech	EUR	Scotia	5.427.985	–	6.018.610	6.018.610
Robeco FinTech	EUR	Barclays	10.433.917	–	11.212.753	11.212.753
Robeco FinTech	EUR	Credit Suisse	35.922.532	–	38.074.318	38.074.318
Robeco FinTech	EUR	J.P. Morgan	8.762.381	3.957.547	5.323.377	9.280.924
Robeco FinTech	EUR	UBS	15.273.936	–	17.922.125	17.922.125
Robeco FinTech	EUR	Merrill Lynch	11.286.964	11.453.020	64.364	11.517.384
Robeco FinTech	EUR	HSBC	2.466.308	–	2.693.971	2.693.971
RobecoSAM Circular Economy Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	669.883	–	742.774	742.774
RobecoSAM Circular Economy Equities	EUR	UBS	61.022	–	71.160	71.160
RobecoSAM Circular Economy Equities	EUR	Merrill Lynch	260.290	–	274.700	274.700
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	338.786.233	30.983.552	318.584.389	349.567.941
Robeco High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	33.095.815	2.615.002	36.515.504	39.130.506
Robeco High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	33.189.852	–	34.097.250	34.097.250
Robeco High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	68.565.996	51.163.794	21.193.383	72.357.177
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	125.492.065	96.027.650	33.132.237	129.159.887
Robeco High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	50.108.336	51.114.340	201.577	51.315.917
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citi	6.344.532	–	6.508.789	6.508.789
Robeco High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	5.973.318	3.825.391	2.271.477	6.096.868
Robeco High Yield Bonds	EUR	HSBC	30.613.341	–	31.591.665	31.591.665
Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	30.682.021	13.669.757	18.497.495	32.167.252
Robeco High Yield Bonds	EUR	Société Générale	6.449.351	–	7.050.275	7.050.275
Robeco High Yield Bonds	EUR	Nomura	2.117.404	–	2.253.370	2.253.370
Robeco High Yield Bonds	EUR	ING Bank	1.328.494	1.388.044	–	1.388.044
Robeco High Yield Bonds	EUR	Wells Fargo	12.449.362	12.718.291	–	12.718.291
Robeco Emerging Credits	USD	Barclays	2.986.080	381.998	2.735.324	3.117.322
Robeco Emerging Credits	USD	Credit Suisse	1.263.760	–	1.554.801	1.554.801
Robeco Emerging Credits	USD	Deutsche Bank	313.058	–	330.427	330.427
Robeco Emerging Credits	USD	Goldman Sachs	310.043	316.334	–	316.334
Robeco Emerging Credits	USD	Morgan Stanley	344.192	351.538	–	351.538
Robeco Emerging Credits	USD	Citi	216.422	–	227.263	227.263
Robeco Emerging Credits	USD	BNP Paribas	78.982	80.594	–	80.594

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco Emerging Credits	USD	Wells Fargo	823.423	841.542	–	841.542
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	36.869.970	2.939.726	35.369.068	38.308.794
Robeco Global Credits	EUR	Credit Suisse	2.915.187	858.990	2.479.681	3.338.671
Robeco Global Credits	EUR	Deutsche Bank	1.562.332	–	1.601.899	1.601.899
Robeco Global Credits	EUR	J.P. Morgan	2.519.045	1.035.946	1.558.214	2.594.160
Robeco Global Credits	EUR	Goldman Sachs	28.176.219	4.033.649	25.334.900	29.368.549
Robeco Global Credits	EUR	Morgan Stanley	15.264.380	15.551.952	–	15.551.952
Robeco Global Credits	EUR	Citi	862.343	–	879.667	879.667
Robeco Global Credits	EUR	Merrill Lynch	5.390.034	546.575	4.981.812	5.528.387
Robeco Global Credits	EUR	BNP Paribas	5.531.266	1.862.035	3.882.482	5.744.517
Robeco Global Credits	EUR	Nomura	977.852	–	1.040.644	1.040.644
Robeco Global Credits	EUR	Wells Fargo	3.131.587	3.198.779	–	3.198.779
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Bank of Nova Scotia	484.476	–	538.385	538.385
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Credit Suisse	14.472.784	–	15.298.812	15.298.812
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	J.P. Morgan	7.195.123	–	7.616.876	7.616.876
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citi	745.649	–	775.545	775.545
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Merrill Lynch	17.204.156	–	18.041.959	18.041.959
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	BNP Paribas	4.409.485	–	4.644.647	4.644.647
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Société Générale	18.453.642	–	20.504.173	20.504.173
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Nomura	1.339.444	–	1.380.801	1.380.801
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	22.149.256	2.964.350	20.007.397	22.971.747
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Deutsche Bank	494.273	–	506.791	506.791
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Goldman Sachs	12.909.125	7.185.468	6.124.279	13.309.747
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Morgan Stanley	13.453.801	11.664.900	2.115.118	13.780.018
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Citi	552.442	–	580.114	580.114
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Merrill Lynch	347.379	354.503	–	354.503
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	HSBC	6.409.245	2.305.544	4.392.052	6.697.596
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	BNP Paribas	1.345.111	236.089	1.193.397	1.429.486
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Société Générale	2.075.522	–	2.260.285	2.260.285
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Nomura	3.003.858	–	3.196.746	3.196.746
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Wells Fargo	2.720.189	2.776.413	–	2.776.413
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Barclays	15.235.144	637.529	15.186.082	15.823.611
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	J.P. Morgan	634.993	–	672.215	672.215
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Goldman Sachs	6.089.937	507.537	5.835.409	6.342.946
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Morgan Stanley	8.684.036	8.875.461	–	8.875.461

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (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 Global Credits – Short Maturity	EUR	Citi	402.576	–	410.664
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Merrill Lynch	4.192.022	2.102.101	2.173.881
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	HSBC	8.049.418	–	8.404.421
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	BNP Paribas	272.415	101.149	186.002
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Nomura	456.573	–	485.892
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Barclays	9.971.766	–	10.287.936
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Credit Suisse	1.005.682	–	1.201.937
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Deutsche Bank	3.965.723	–	4.066.157
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	J.P. Morgan	2.293.718	590.578	1.806.823
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Goldman Sachs	9.861.661	2.142.007	8.157.682
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Morgan Stanley	321.778	329.865	–
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Citi	3.025.447	–	3.086.226
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	BNP Paribas	384.610	397.500	–
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Nomura	1.638.572	–	1.743.790
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Barclays	5.874.107	2.849.841	3.195.403
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Credit Suisse	144.087	–	172.205
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Deutsche Bank	1.676.071	–	1.718.518
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Morgan Stanley	1.591.189	1.627.133	–
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	HSBC	885.157	–	911.004
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	BNP Paribas	1.068.791	90.390	1.051.954
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Barclays	11.421.677	420.969	11.458.130
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Credit Suisse	8.475.822	5.541.439	3.864.817
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Deutsche Bank	2.383.653	–	2.515.902
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	J.P. Morgan	1.616.879	1.650.910	48.533
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Goldman Sachs	9.742.076	2.279.489	7.860.849
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Morgan Stanley	4.162.554	1.979.239	2.263.915
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Citi	422.023	–	443.163
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Merrill Lynch	49.959	51.058	–
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	HSBC	1.297.623	–	1.335.513
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	BNP Paribas	1.727.799	563.850	1.266.861

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Nomura	270.174	–	287.523	287.523
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Barclays	16.199.537	103.817	16.704.905	16.808.722
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Credit Suisse	579.843	–	692.997	692.997
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Deutsche Bank	1.722.422	–	1.802.680	1.802.680
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	753.219	791.516	–	791.516
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	3.115.865	485.800	2.781.175	3.266.975
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Morgan Stanley	3.680.183	3.756.449	–	3.756.449
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Citi	11.806.625	–	12.043.811	12.043.811
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	HSBC	5.266.754	–	5.420.543	5.420.543
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Nomura	572.609	–	609.378	609.378
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	4.310.860	–	5.152.107	5.152.107
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	4.781.212	2.755.041	2.290.381	5.045.422
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	Citi	4.069.207	–	4.150.954	4.150.954
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	3.626.732	–	3.733.736	3.733.736
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	1.326.611	575.266	812.575	1.387.841
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	ING Bank	404.701	422.950	–	422.950
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Barclays	12.207.102	–	13.025.523	13.025.523
Robeco Euro Government Bonds	EUR	J.P. Morgan	3.729.705	–	3.948.328	3.948.328
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Goldman Sachs	11.107.160	–	11.436.953	11.436.953
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Morgan Stanley	21.756.162	–	22.230.815	22.230.815
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Citi	1.011.650	–	1.031.973	1.031.973
Robeco Euro Government Bonds	EUR	BNP Paribas	11.038.412	–	11.490.254	11.490.254
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Société Générale	765.235	–	833.357	833.357
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Nomura	4.424.453	–	4.581.472	4.581.472
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	16.153.850	–	16.774.442	16.774.442
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Credit Suisse	158.411	–	189.324	189.324
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Deutsche Bank	2.471.234	–	2.533.819	2.533.819
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	J.P. Morgan	4.752.015	2.941.695	2.018.788	4.960.483
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Goldman Sachs	21.536.522	2.278.704	20.186.048	22.464.752
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Morgan Stanley	7.439.244	7.619.270	–	7.619.270

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citi	1.006.441	–	1.026.659	1.026.659
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	HSBC	12.898.858	–	13.275.503	13.275.503
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Société Générale	98.633	–	107.413	107.413
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Nomura	5.919.158	–	6.299.248	6.299.248
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Barclays	11.750.844	978.489	11.488.201	12.466.690
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Deutsche Bank	1.130.021	–	1.158.639	1.158.639
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	J.P. Morgan	657.484	–	672.929	672.929
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Goldman Sachs	5.308.666	–	5.474.612	5.474.612
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Morgan Stanley	12.423.028	969.105	11.723.498	12.692.603
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	11.271.158	–	11.497.587	11.497.587
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Merrill Lynch	1.608.820	503.087	1.139.309	1.642.396
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	HSBC	2.359.434	–	2.460.319	2.460.319
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	BNP Paribas	1.887.376	–	1.964.633	1.964.633
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Nomura	2.021.641	–	2.131.049	2.131.049
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Wells Fargo	1.576.241	1.610.687	–	1.610.687
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	13.094.772	–	13.630.757	13.630.757
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	4.338.233	–	5.184.822	5.184.822
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	2.185.865	–	2.241.223	2.241.223
Robeco European High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	2.321.201	2.305.980	112.620	2.418.600
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	3.159.090	2.304.536	945.108	3.249.644
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	879.273	917.622	–	917.622
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	1.868.468	–	1.906.004	1.906.004
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	263.262	–	268.609	268.609
Robeco European High Yield Bonds	EUR	HSBC	1.287.383	–	1.324.974	1.324.974
Robeco European High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	2.321.718	–	2.487.680	2.487.680
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Nomura	370.165	–	393.935	393.935
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Barclays	42.187.929	–	43.808.686	43.808.686
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Credit Suisse	955.446	–	1.141.898	1.141.898
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Deutsche Bank	12.141.552	–	12.449.041	12.449.041
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	2.280.481	2.417.925	–	2.417.925

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	40.327.052	5.565.673	36.399.813	41.965.486
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Morgan Stanley	13.927.498	13.817.824	394.671	14.212.495
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Citi	61.971.183	–	63.216.137	63.216.137
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Merrill Lynch	1.491.422	–	1.521.717	1.521.717
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	HSBC	14.230.099	–	14.645.617	14.645.617
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Société Générale	3.532.645	–	3.847.121	3.847.121
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Nomura	1.574.309	–	1.675.401	1.675.401
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	77.784.209	–	81.116.532	81.116.532
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Credit Suisse	1.572.526	–	1.913.057	1.913.057
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Deutsche Bank	13.462.110	–	13.817.481	13.817.481
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	J.P. Morgan	16.385.622	5.447.564	11.892.099	17.339.663
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Goldman Sachs	80.405.707	21.125.724	62.438.615	83.564.339
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Morgan Stanley	7.466.823	5.059.915	2.550.517	7.610.432
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Citi	71.009.259	–	72.435.780	72.435.780
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Merrill Lynch	1.523.709	–	1.554.660	1.554.660
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	HSBC	6.888.539	–	7.106.367	7.106.367
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	BNP Paribas	8.497.592	155.725	8.949.788	9.105.513
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Société Générale	764.750	784.000	–	784.000
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Nomura	9.684.124	–	10.305.975	10.305.975
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Barclays	12.453.882	–	12.932.330	12.932.330
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Deutsche Bank	1.546.234	–	1.585.393	1.585.393
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	J.P. Morgan	3.227.851	1.683.168	1.682.323	3.365.491
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Goldman Sachs	11.760.075	1.437.760	10.804.417	12.242.177
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Morgan Stanley	6.314.932	6.447.394	–	6.447.394
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Citi	2.191.612	–	2.235.640	2.235.640
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	HSBC	6.904.223	–	7.105.826	7.105.826
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Nomura	2.751.418	–	2.928.096	2.928.096
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Bank of Nova Scotia	82.921	–	91.944	91.944
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Barclays	341.402	–	374.418	374.418
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Credit Suisse	481.840	–	512.750	512.750

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Deutsche Bank	10.791	–	12.632	12.632
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	J.P. Morgan	530.286	49.817	533.958	583.775
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	UBS	215.900	–	247.754	247.754
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Goldman Sachs	203.734	100.028	113.135	213.163
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Merrill Lynch	260.550	265.595	3.373	268.968
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	HSBC	38.527	–	42.084	42.084
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	BNP Paribas	2.960	–	3.177	3.177
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Nomura	8.432	–	9.361	9.361

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Ertrag aus Leihgeschäften (brutto) in Teilfondswährung		Ertrag aus Leihgeschäften (netto) in Teilfondswährung	
		Teilfondswährung	Leihstellengebühr in Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	125.969	27.540	98.429	
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	306.040	41.231	264.809	
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	23.605	4.938	18.667	
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	34.912	9.614	25.298	
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	29.684	6.607	23.077	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	180.579	22.044	158.535	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	718.563	110.989	607.574	
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	25.229	3.668	21.561	
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	47.271	7.753	39.518	
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	95.858	12.816	83.042	
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	11.251	1.924	9.327	
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	149.818	23.868	125.950	
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	186.523	29.152	157.371	
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	598.709	81.214	517.495	
Robeco QI US Conservative Equities	USD	93.212	11.948	81.264	
Robeco BP US Premium Equities	USD	699.092	123.858	575.234	
Robeco Chinese Equities	EUR	57.175	9.483	47.692	

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Ertrag aus Leihgeschäften (brutto) in Teilfondswährung	Leihstellengebühr in Teilfondswährung	Ertrag aus Leihgeschäften (netto) in Teilfondswährung
Robeco Asian Stars Equities	USD	47.651	5.231	42.420
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	239.812	47.991	191.821
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	67.102	15.851	51.251
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	567	136	431
Robeco New World Financials	EUR	143.971	23.079	120.892
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	39.919	8.212	31.707
Robeco Global Consumer Trends	EUR	627.198	100.772	526.426
Robeco MegaTrends	EUR	6.997	1.619	5.378
Robeco Digital Innovations	EUR	7.406	1.734	5.672
Robeco FinTech	EUR	134.838	25.511	109.327
RobecoSAM Circular Economy Equities	EUR	50	19	31
Robeco High Yield Bonds	EUR	2.007.357	300.440	1.706.917
Robeco Emerging Credits	USD	11.663	2.000	9.663
Robeco Global Credits	EUR	129.444	29.735	99.709
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	16.193	5.483	10.710
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	68.962	15.250	53.712
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	56.967	12.170	44.797
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	24.006	6.278	17.728
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	54.005	7.639	46.366
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	79.695	12.445	67.250
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	25.558	5.957	19.601
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	42.325	5.525	36.800
Robeco Euro Government Bonds	EUR	36.446	8.614	27.832
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	87.741	21.219	66.522
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	28.452	6.888	21.564
Robeco European High Yield Bonds	EUR	211.411	26.426	184.985
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	112.746	27.058	85.688
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	340.522	70.675	269.847
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	45.206	11.246	33.960
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	256	64	192

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Ertrag aus	Leihstellengebühr	Ertrag aus
		Leihgeschäften (brutto) in Teilfondswährung	in Teilfondswährung	Leihgeschäften (netto) in Teilfondswährung
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	8.528	1.178	7.350

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.

Besteuerung chinesischer A-Aktien:

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

Besteuerung von in Indien börsennotierten Aktien

Kapitalgewinne, die bei der Veräußerung von in Indien börsennotierten Aktien innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf realisiert werden (kurzfristige Gewinne), unterliegen einer indischen Kapitalertragsteuer von 15 %. Davon waren bis zum 1. April 2018 Verkäufe von in Indien börsennotierten Aktien, die später als 12 Monaten nach dem Kauf erfolgten, (langfristige Gewinne) ausgenommen. Ab dem 1. April 2018 führte Indien auch eine Kapitalertragssteuer auf langfristige Gewinne in Höhe von 10 % ein. 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 Kapitalertragsteuern im Nettoinventarwert abgegrenzt und in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Rubrik „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

12. Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat 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 zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Dienstleistungen für die Anlageverwaltung an Robeco Institutional Asset Management B. V. (der „Anlageberater“) delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre administrativen Funktionen und ihre Funktionen als Registrierungsstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 7. Juli 2005 als "Société anonyme" nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und ihre 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 and RobecoSAM Circular Economy Equities ist Robeco SAM AG.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

14. Überkreuzinvestitionen von Teilfonds

Die Gesellschaft ist befugt, die Teilfonds der Umbrella-Struktur untereinander Überkreuzinvestitionen vornehmen zu lassen. Sofern für Überkreuzinvestition Verwaltungsgebühren oder Servicegebühren gezahlt wurden, werden diese Gebühren dem investierenden Teilfonds zurückerstattet. Die folgenden Angaben betreffen Überkreuzinvestitionen der Teilfonds der Gesellschaft zum 30. Juni 2020:

Anlage	Währung des Teilfonds	Marktwert	% des Nettovermögens
Robeco QI Global Conservative Equities			
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities - Z EUR		3.894.374	0,60
	EUR	3.894.374	0,60
Robeco Emerging Markets Equities			
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities - Z USD		75.255.784	8,68
	EUR	75.255.784	8,68
Robeco QI Emerging Markets Active Equities			
Robeco QI Chinese A-share Active Equities - Z EUR		27.367.817	4,82
	EUR	27.367.817	4,82
Robeco Chinese Equities			
Robeco Chinese A-share Equities - Z EUR		6.599.662	1,86
	EUR	6.599.662	1,86
Robeco New World Financials			
Robeco FinTech - Z EUR		29.321.040	4,23
	EUR	29.321.040	4,23
Robeco Global Credits			
Robeco Emerging Credits - Z USD		52.059.525	2,68
	EUR	52.059.525	2,68
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds			
Robeco Global Credits - ZH EUR		514.573	10,01
Robeco QI Global Multi-Factor Credits - ZH EUR		983.510	19,13
	EUR	1.498.083	29,14
Robeco All Strategy Euro Bonds			
Robeco European High Yield Bonds - ZH EUR		15.331.969	3,24
	EUR	15.331.969	
Robeco QI Multi Factor Absolute Return			
Robeco QI Global Multi-Factor Credits - ZH EUR		960.836	3,76
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield - IH EUR		498.021	1,94
	EUR	1.458.857	5,70

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

14. Überkreuzinvestitionen von Teilfonds (Fortsetzung)

Wenn der Teilfonds in OGAW/OGA investiert, die nicht Mitglieder der Robeco-Gruppe sind, gehen sämtliche Kosten, die auf Ebene dieser OGAW/OGA anfallen (einschließlich nicht erstattungsfähige Verwaltungsgebühren, Servicegebühren, Leistungsprämien und/oder Transaktionskosten), letztlich zu Lasten der Teilfonds und damit zu Lasten der 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 Zeitraum 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.

Die Anteilsklassen 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 Anteilsklassen eines Teilfonds nur dann zu entrichten, wenn die jeweiligen Anteilsklassen 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 Anteilsklasse des Teilfonds ein neue Rekordhöhe erreicht. Falls die Gesamtpformance der entsprechenden Anteilsklasse 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 Anteilsklasse 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 maximalen Prozentsätze für die verschiedenen umlaufenden Anteilsklassen zum 1. April 2020 auf Jahresbasis ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco BP Global Premium Equities			
B EUR	–	1,25	0,16
C EUR	–	0,63	0,16
D EUR	–	1,25	0,16
D USD	–	1,25	0,16
D2 USD	–	1,50	0,16
DH EUR	–	1,25	0,16
DH USD	–	1,25	0,16
E USD	–	1,25	0,16
F EUR	–	0,63	0,16
F GBP	–	0,63	0,16
F USD	–	0,63	0,16
FH EUR	–	0,63	0,16
I EUR	–	0,68	0,12
I GBP	–	0,68	0,12
I USD	–	0,68	0,12
IB EUR	–	0,68	0,12
IB GBP	–	0,68	0,12
IH EUR	–	0,68	0,12
M USD	–	2,25	0,16
M2 EUR	–	2,50	0,16
M2H EUR	–	2,50	0,16
Robeco QI Global Conservative Equities			
B EUR	–	1,00	0,16
C EUR	–	0,50	0,16
D EUR	–	1,00	0,16
D USD	–	1,00	0,16
F EUR	–	0,50	0,16
F GBP	–	0,50	0,16
I EUR	–	0,55	0,12
I USD	–	0,55	0,12
IH EUR	–	0,55	0,12
M2 EUR	–	1,75	0,16
Z EUR	–	–	–
Z USD	–	–	–
Robeco Sustainable Global Stars Equities			
D EUR	15,00	1,25	0,16
DL USD	–	1,50	0,16
F EUR	15,00	0,63	0,16
IL EUR	–	0,88	0,12
IL USD	–	0,88	0,12
Z EUR	–	–	–
Robeco Emerging Stars Equities			
D EUR	15,00	1,50	0,20
D USD	15,00	1,50	0,20
DL EUR	–	1,75	0,20
DL USD	–	1,75	0,20
E EUR	15,00	1,50	0,20
F EUR	15,00	0,80	0,20
F GBP	15,00	0,80	0,20
F USD	15,00	0,80	0,20
FL EUR	–	0,98	0,20
FL USD	–	0,98	0,20
G EUR	15,00	0,80	0,20
G GBP	15,00	0,80	0,20
I EUR	15,00	0,80	0,16
I USD	15,00	0,80	0,16
IE EUR	15,00	0,80	0,16

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco Emerging Stars Equities (Fortsetzung)			
IL GBP	–	1,00	0,16
IL USD	–	1,00	0,16
KE GBP	–	1,00	0,16
KE USD	–	1,00	0,16
ML USD	–	2,00	0,20
Z EUR	–	–	–
Robeco Emerging Markets Equities			
D EUR	–	1,50	0,20
D USD	–	1,50	0,20
F EUR	–	0,80	0,20
F USD	–	0,80	0,20
G GBP	–	0,80	0,20
I EUR	–	0,80	0,16
I USD	–	0,80	0,16
J USD	–	0,80	0,16
M EUR	–	2,00	0,20
M USD	–	2,00	0,20
M2 EUR	–	2,50	0,20
Robeco QI Emerging Markets Active Equities			
D EUR	–	1,25	0,20
D USD	–	1,25	0,20
E EUR	–	1,25	0,20
F EUR	–	0,63	0,20
G EUR	–	0,63	0,20
I EUR	–	0,70	0,16
I USD	–	0,70	0,16
IE EUR	–	0,70	0,16
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities			
D EUR	–	0,50	0,16
F EUR	–	0,25	0,16
I CHF	–	0,25	0,12
I EUR	–	0,25	0,12
I USD	–	0,25	0,12
IH EUR	–	0,25	0,12
Z EUR	–	–	–
Robeco QI Emerging Conservative Equities			
B EUR	–	1,25	0,20
B USD	–	1,25	0,20
C EUR	–	0,63	0,20
C GBP	–	0,63	0,20
C USD	–	0,63	0,20
D EUR	–	1,25	0,20
D GBP	–	1,25	0,20
D USD	–	1,25	0,20
D2 USD	–	1,50	0,20
F EUR	–	0,63	0,20
F GBP	–	0,63	0,20
F USD	–	0,63	0,20
G GBP	–	0,63	0,20
G USD	–	0,63	0,20
I EUR	–	0,68	0,16
I GBP	–	0,68	0,16
I USD	–	0,68	0,16
IE EUR	–	0,68	0,16
M USD	–	2,00	0,20
Z CAD	–	–	–

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco QI Emerging Conservative Equities (Fortsetzung)			
ZB AUD	–	–	–
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities			
D EUR	–	1,75	0,20
D USD	–	1,75	0,20
F EUR	–	0,88	0,20
Z USD	–	–	–
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities			
D EUR	–	1,00	0,16
D USD	–	1,00	0,16
I EUR	–	0,55	0,12
I USD	–	0,55	0,12
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities			
D EUR	–	1,10	0,20
F EUR	–	0,55	0,20
I AUD	–	0,60	0,16
I EUR	–	0,60	0,16
I USD	–	0,60	0,16
Z EUR	–	–	–
Robeco QI Global Developed Conservative Equities			
B CAD	–	1,00	0,16
D EUR	–	1,00	0,16
D USD	–	1,00	0,16
I EUR	–	0,55	0,12
I JPY	–	0,55	0,12
I USD	–	0,55	0,12
IH EUR	–	0,55	0,12
Z CAD	–	–	–
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities			
D EUR	–	1,00	0,16
F EUR	–	0,50	0,16
I EUR	–	0,55	0,12
I USD	–	0,55	0,12
Z EUR	–	–	–
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities			
D EUR	–	0,50	0,16
D USD	–	0,50	0,16
F EUR	–	0,25	0,16
F USD	–	0,25	0,16
I EUR	–	0,25	0,12
I JPY	–	0,25	0,12
I USD	–	0,25	0,12
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities			
D EUR	–	0,70	0,20
D USD	–	0,70	0,20
F EUR	–	0,35	0,20
F USD	–	0,35	0,20
I EUR	–	0,35	0,16
I USD	–	0,35	0,16

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Z CHF	–	–	–
Robeco Asia-Pacific Equities			
D EUR	–	1,50	0,20
D USD	–	1,50	0,20
F EUR	–	0,75	0,20
Robeco Asia-Pacific Equities (Fortsetzung)			
F USD	–	0,75	0,20
I EUR	–	0,80	0,16
I USD	–	0,80	0,16
M USD	–	2,00	0,20
Z EUR	–	–	–
Robeco Sustainable European Stars Equities			
D EUR	–	1,25	0,16
D USD	–	1,25	0,16
E EUR	–	1,25	0,16
F EUR	–	0,63	0,16
F USD	–	0,63	0,16
G EUR	–	0,63	0,16
G GBP	–	0,63	0,16
I EUR	–	0,70	0,12
I GBP	–	0,70	0,12
I USD	–	0,70	0,12
IE GBP	–	0,70	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,16
Z EUR	–	–	–
Robeco QI European Conservative Equities			
B EUR	–	1,00	0,16
B USD	–	1,00	0,16
C EUR	–	0,50	0,16
C GBP	–	0,50	0,16
D EUR	–	1,00	0,16
D USD	–	1,00	0,16
D2H USD	–	1,50	0,16
DH USD	–	1,00	0,16
F EUR	–	0,50	0,16
F USD	–	0,50	0,16
I EUR	–	0,55	0,12
IH EUR	–	0,55	0,12
IH USD	–	0,55	0,12
M USD	–	1,50	0,16
M2 EUR	–	1,75	0,16
Z EUR	–	–	–
Robeco QI US Conservative Equities			
D EUR	–	1,00	0,16
D USD	–	1,00	0,16
F GBP	–	0,50	0,16
G USD	–	0,50	0,16
I EUR	–	0,55	0,12
I USD	–	0,55	0,12
IH EUR	–	0,55	0,12
Robeco BP US Premium Equities			
D EUR	–	1,50	0,16
D USD	–	1,50	0,16
D2 USD	–	1,75	0,16
DH EUR	–	1,50	0,16
E USD	–	1,50	0,16
EH GBP	–	1,50	0,16

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
F EUR	–	0,75	0,16
F USD	–	0,75	0,16
FH CHF	–	0,75	0,16
FH EUR	–	0,75	0,16
G USD	–	0,75	0,16
GH GBP	–	0,75	0,16
Robeco BP US Premium Equities (Fortsetzung)			
I EUR	–	0,70	0,12
I USD	–	0,70	0,12
IB USD	–	0,70	0,12
IBH CHF	–	0,70	0,12
IE GBP	–	0,70	0,12
IEH EUR	–	0,70	0,12
IH EUR	–	0,70	0,12
IH GBP	–	0,70	0,12
K USD	–	0,70	0,12
KH CHF	–	0,70	0,12
KH EUR	–	0,70	0,12
M USD	–	2,00	0,16
MH EUR	–	2,00	0,16
Z EUR	–	–	–
Robeco Chinese Equities			
D EUR	–	1,50	0,20
D USD	–	1,50	0,20
E EUR	–	1,50	0,20
F EUR	–	0,75	0,20
I EUR	–	0,80	0,16
I USD	–	0,80	0,16
M USD	–	2,00	0,20
Robeco Indian Equities			
D EUR	–	1,50	0,26
D USD	–	1,50	0,26
F EUR	–	0,75	0,26
Robeco Asian Stars Equities			
D EUR	15,00	1,50	0,20
D USD	15,00	1,50	0,20
DL USD	–	1,75	0,20
E EUR	15,00	1,50	0,20
F EUR	15,00	0,75	0,20
F GBP	15,00	0,75	0,20
I USD	15,00	0,80	0,16
IL USD	–	1,00	0,16
ML USD	–	2,00	0,20
Z EUR	–	–	–
Robeco BP US Large Cap Equities			
D EUR	–	1,25	0,16
D USD	–	1,25	0,16
D2 USD	–	1,50	0,16
DH EUR	–	1,25	0,16
E EUR	–	1,25	0,16
E USD	–	1,25	0,16
F EUR	–	0,63	0,16
F GBP	–	0,63	0,16
F USD	–	0,63	0,16
FH EUR	–	0,63	0,16
I EUR	–	0,65	0,12
I USD	–	0,65	0,12
IE GBP	–	0,65	0,12

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
IE USD	–	0,65	0,12
IH EUR	–	0,65	0,12
M USD	–	2,00	0,16
M2 USD	–	2,50	0,16
Robeco BP US Select Opportunities Equities			
D EUR	–	1,50	0,16
D USD	–	1,50	0,16
DH CHF	–	1,50	0,16
DH EUR	–	1,50	0,16
E USD	–	1,50	0,16
F EUR	–	0,75	0,16
F USD	–	0,75	0,16
FH CHF	–	0,75	0,16
FH EUR	–	0,75	0,16
G USD	–	0,75	0,16
I EUR	–	0,70	0,12
I GBP	–	0,70	0,12
I USD	–	0,70	0,12
IE USD	–	0,70	0,12
IH EUR	–	0,70	0,12
M USD	–	2,00	0,16
Robeco Chinese A-share Equities			
D EUR	–	1,50	0,26
F EUR	–	0,75	0,26
I USD	–	0,80	0,22
Z EUR	–	–	–
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities			
D EUR	–	1,25	0,26
D USD	–	1,25	0,26
F EUR	–	0,63	0,26
I EUR	–	0,68	0,22
I USD	–	0,68	0,22
Z EUR	–	–	–
Robeco New World Financials			
D EUR	–	1,50	0,16
D USD	–	1,50	0,16
E EUR	–	1,50	0,16
F EUR	–	0,75	0,16
F USD	–	0,75	0,16
FH EUR	–	0,75	0,16
I EUR	–	0,80	0,12
I USD	–	0,80	0,12
IE EUR	–	0,80	0,12
M USD	–	2,00	0,16
M2 EUR	–	2,50	0,16
Robeco Sustainable Property Equities			
B EUR	–	1,40	0,16
C EUR	–	0,70	0,16
D EUR	–	1,40	0,16
D USD	–	1,40	0,16
F EUR	–	0,70	0,16
I EUR	–	0,75	0,12
I USD	–	0,75	0,12
IE EUR	–	0,75	0,12
IH EUR	–	0,75	0,12
M USD	–	2,00	0,16
Z EUR	–	–	–

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco Global Consumer Trends			
B USD	–	1,50	0,16
D EUR	–	1,50	0,16
D USD	–	1,50	0,16
Robeco Global Consumer Trends (Fortsetzung)			
D2 USD	–	1,75	0,16
DH EUR	–	1,50	0,16
DH USD	–	1,50	0,16
E EUR	–	1,50	0,16
F EUR	–	0,75	0,16
F GBP	–	0,75	0,16
F USD	–	0,75	0,16
FH CHF	–	0,75	0,16
FH EUR	–	0,75	0,16
I EUR	–	0,80	0,12
I USD	–	0,80	0,12
IH USD	–	0,80	0,12
M EUR	–	2,00	0,16
M USD	–	2,00	0,16
M2 EUR	–	2,50	0,16
M2H USD	–	2,50	0,16
Z EUR	–	–	–
Robeco MegaTrends			
D EUR	–	1,10	0,16
F EUR	–	0,55	0,16
M2 EUR	–	2,50	0,16
Robeco Digital Innovations			
D EUR	–	1,50	0,16
D USD	–	1,50	0,16
F EUR	–	0,75	0,16
F USD	–	0,75	0,16
I EUR	–	0,80	0,12
I USD	–	0,80	0,12
M USD	–	2,00	0,16
M2 EUR	–	2,50	0,16
Robeco FinTech			
D EUR	–	1,50	0,16
D USD	–	1,50	0,16
DH CHF	–	1,50	0,16
F EUR	–	0,75	0,16
F GBP	–	0,75	0,16
F USD	–	0,75	0,16
FH CHF	–	0,75	0,16
I EUR	–	0,80	0,12
I USD	–	0,80	0,12
IH EUR	–	0,80	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,16
M2 USD	–	2,50	0,16
Z EUR	–	–	–
RobecoSAM Circular Economy Equities			
D EUR	–	1,50	0,16
D USD	–	1,50	0,16
F EUR	–	0,75	0,16
F USD	–	0,75	0,16
I EUR	–	0,80	0,12
I USD	–	0,80	0,12
Z EUR	–	–	–

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco High Yield Bonds			
0BxH AUD	–	1,00	0,16
0BxH RMB	–	1,00	0,16
0BxH USD	–	1,00	0,16
Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)			
0CH GBP	–	0,50	0,16
0D3H USD	–	1,50	0,16
0DH EUR	–	1,00	0,16
0DH USD	–	1,00	0,16
0EH EUR	–	1,00	0,16
0FH EUR	–	0,50	0,16
0IEH USD	–	0,50	0,12
0IH CHF	–	0,50	0,12
0IH EUR	–	0,50	0,12
0IH USD	–	0,50	0,12
0MH USD	–	1,30	0,16
BH EUR	–	1,00	0,16
BxH AUD	–	1,00	0,16
BxH HKD	–	1,00	0,16
BxH RMB	–	1,00	0,16
BxH USD	–	1,00	0,16
CH EUR	–	0,50	0,16
CH USD	–	0,50	0,16
D EUR	–	1,00	0,16
D2H USD	–	1,50	0,16
D3H USD	–	1,50	0,16
DH AUD	–	1,00	0,16
DH CHF	–	1,00	0,16
DH EUR	–	1,00	0,16
DH SEK	–	1,00	0,16
DH USD	–	1,00	0,16
EH EUR	–	1,00	0,16
FH CHF	–	0,50	0,16
FH EUR	–	0,50	0,16
FH GBP	–	0,50	0,16
FH USD	–	0,50	0,16
GH EUR	–	0,50	0,16
I EUR	–	0,50	0,12
I USD	–	0,50	0,12
IBH CHF	–	0,50	0,12
IBxH EUR	–	0,50	0,12
IBxH USD	–	0,50	0,12
IEH EUR	–	0,50	0,12
IEH USD	–	0,50	0,12
IExH USD	–	0,50	0,12
IH CHF	–	0,50	0,12
IH EUR	–	0,50	0,12
IH GBP	–	0,50	0,12
IH USD	–	0,50	0,12
M2H USD	–	2,00	0,16
M3H USD	–	2,00	0,16
MH USD	–	1,30	0,16
Z2H USD	–	–	–
ZH CAD	–	–	–
ZH EUR	–	–	–
ZH USD	–	–	–
Robeco Emerging Credits			
DH USD	–	1,20	0,16
FH EUR	–	0,60	0,16
IH USD	–	0,60	0,12

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Z USD	–	–	–
Robeco Global Credits			
0FH EUR	–	0,40	0,16
Robeco Global Credits (Fortsetzung)			
CH EUR	–	0,40	0,16
D3H USD	–	1,50	0,16
DH EUR	–	0,80	0,16
DH USD	–	0,80	0,16
EH EUR	–	0,80	0,16
FH CHF	–	0,40	0,16
FH EUR	–	0,40	0,16
FH GBP	–	0,40	0,16
FH USD	–	0,40	0,16
I USD	–	0,40	0,12
IBH EUR	–	0,40	0,12
IBH GBP	–	0,40	0,12
IBH JPY	–	0,40	0,12
IBH USD	–	0,40	0,12
IEH AUD	–	0,40	0,12
IH BRL	–	0,40	0,12
IH EUR	–	0,40	0,12
IH GBP	–	0,40	0,12
IH JPY	–	0,40	0,12
IH USD	–	0,40	0,12
M2H EUR	–	1,75	0,16
M3H EUR	–	1,75	0,16
Z2H EUR	–	–	–
ZH EUR	–	–	–
Robeco QI Dynamic High Yield			
CH EUR	–	0,40	0,16
D3H USD	–	1,50	0,16
EH EUR	–	0,80	0,16
IH EUR	–	0,40	0,12
IH GBP	–	0,40	0,12
IH USD	–	0,40	0,12
Robeco QI Global Multi-Factor Credits			
CH EUR	–	0,30	0,16
DH CHF	–	0,60	0,16
FH EUR	–	0,30	0,16
IH EUR	–	0,30	0,12
IH GBP	–	0,30	0,12
IH JPY	–	0,30	0,12
IH USD	–	0,30	0,12
ZH EUR	–	–	–
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds			
DH EUR	–	0,70	0,16
DH USD	–	0,70	0,16
FH EUR	–	0,35	0,16
FH USD	–	0,35	0,16
IH EUR	–	0,35	0,12
IH GBP	–	0,35	0,12
IH USD	–	0,35	0,12
Robeco Global Credits – Short Maturity			
D2H USD	–	0,80	0,16
D3H USD	–	0,80	0,16
I EUR	–	0,30	0,12
IBH GBP	–	0,30	0,12

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
IH EUR	–	0,30	0,12
IH GBP	–	0,30	0,12
IH USD	–	0,30	0,12
M2H EUR	–	1,00	0,16
M2H USD	–	1,00	0,16
M3H USD	–	1,00	0,16
Robeco Corporate Hybrid Bonds			
CH EUR	–	0,40	0,16
IH EUR	–	0,40	0,12
IH USD	–	0,40	0,12
M2H EUR	–	2,50	0,16
M3H EUR	–	2,50	0,16
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield			
FH EUR	–	0,40	0,16
FH USD	–	0,40	0,16
IH EUR	–	0,40	0,12
IH GBP	–	0,40	0,12
Z EUR	–	–	–
RobecoSAM SDG Credit Income			
BxH EUR	–	1,00	0,16
BxH HKD	–	1,00	0,16
BxH SGD	–	1,00	0,16
BxH USD	–	1,00	0,16
CH EUR	–	0,50	0,16
CH GBP	–	0,50	0,16
CH USD	–	0,50	0,16
D2H USD	–	1,50	0,16
D3H USD	–	1,50	0,16
DH EUR	–	1,00	0,16
EH USD	–	1,00	0,16
IBxH USD	–	0,50	0,12
IEH USD	–	0,50	0,12
IH EUR	–	0,50	0,12
IH GBP	–	0,50	0,12
IH USD	–	0,50	0,12
M2H EUR	–	2,50	0,16
M2H USD	–	2,50	0,16
M3H EUR	–	2,50	0,16
M3H USD	–	2,50	0,16
RobecoSAM Global SDG Credits			
CH EUR	–	0,40	0,16
CH USD	–	0,40	0,16
DH EUR	–	0,80	0,16
DH SEK	–	0,80	0,16
DH USD	–	0,80	0,16
FH CHF	–	0,40	0,16
FH EUR	–	0,40	0,16
FH GBP	–	0,40	0,16
FH USD	–	0,40	0,16
GH GBP	–	0,40	0,16
IB JPY	–	0,40	0,12
IBH JPY	–	0,40	0,12
IEH GBP	–	0,40	0,12
IH CHF	–	0,40	0,12
IH EUR	–	0,40	0,12

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
IH GBP	–	0,40	0,12
IH USD	–	0,40	0,12
Z EUR	–	–	–
ZH EUR	–	–	–
RobecoSAM SDG High Yield Bonds			
DH EUR	–	1,00	0,16
FH EUR	–	0,50	0,16
FH USD	–	0,50	0,16
GH GBP	–	0,50	0,16
IE EUR	–	0,50	0,12
IEH GBP	–	0,50	0,12
IH EUR	–	0,50	0,12
IH USD	–	0,50	0,12
RobecoSAM Global Green Bonds			
DH EUR	–	0,60	0,16
DH USD	–	0,60	0,16
FH EUR	–	0,25	0,16
IH CHF	–	0,30	0,12
IH EUR	–	0,30	0,12
Robeco Euro Government Bonds			
2CH EUR	–	0,25	0,16
2EH EUR	–	0,42	0,16
2FH EUR	–	0,25	0,16
2IH EUR	–	0,30	0,12
CH EUR	–	0,25	0,16
DH EUR	–	0,42	0,16
EH EUR	–	0,42	0,16
FH EUR	–	0,25	0,16
GH EUR	–	0,25	0,16
IH EUR	–	0,30	0,16
IH USD	–	0,30	0,16
IHHI EUR	–	0,35	0,12
ZH EUR	–	–	–
Robeco Euro Credit Bonds			
CH EUR	–	0,35	0,16
DH CHF	–	0,70	0,16
DH EUR	–	0,70	0,16
FH EUR	–	0,35	0,16
IH EUR	–	0,35	0,12
IH JPY	–	0,35	0,12
M2H EUR	–	1,50	0,16
M3H EUR	–	1,50	0,16
ZH EUR	–	–	–
Robeco All Strategy Euro Bonds			
BH EUR	–	0,70	0,16
CH EUR	–	0,35	0,16
DH EUR	–	0,70	0,16
FH EUR	–	0,35	0,16
IH EUR	–	0,35	0,12
Robeco European High Yield Bonds			
0IH EUR	–	0,50	0,12
DH CHF	–	1,00	0,16
DH EUR	–	1,00	0,16
DH USD	–	1,00	0,16
EH EUR	–	1,00	0,16
FH CHF	–	0,50	0,16
FH EUR	–	0,50	0,16

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
IH EUR	–	0,50	0,12
IMBxH USD	–	0,75	0,12
IMH USD	–	0,75	0,12
MBxH USD	–	1,50	0,16
Robeco European High Yield Bonds (Fortsetzung)			
Z2H EUR	–	–	–
ZH EUR	–	–	–
RobecoSAM Euro SDG Credits			
0EH EUR	–	0,70	0,16
BH EUR	–	0,70	0,16
CH EUR	–	0,35	0,16
DH EUR	–	0,70	0,16
FH EUR	–	0,35	0,16
IEH CHF	–	0,35	0,12
IEH EUR	–	0,35	0,12
IH CHF	–	0,35	0,12
IH EUR	–	0,35	0,12
IH GBP	–	0,35	0,12
M2H EUR	–	2,50	0,16
ZH EUR	–	–	–
Robeco Financial Institutions Bonds			
0DH EUR	–	0,70	0,16
0FH EUR	–	0,35	0,16
0IH EUR	–	0,35	0,12
BH EUR	–	0,70	0,16
BH SGD	–	0,70	0,16
BH USD	–	0,70	0,16
CH EUR	–	0,35	0,16
CH USD	–	0,35	0,16
D2H USD	–	1,50	0,16
D3H USD	–	1,50	0,16
DH EUR	–	0,70	0,16
DH USD	–	0,70	0,16
FH EUR	–	0,35	0,16
FH USD	–	0,35	0,16
IBH EUR	–	0,35	0,12
IBH USD	–	0,35	0,12
IBxH USD	–	0,35	0,12
IH BRL	–	0,35	0,12
IH CHF	–	0,35	0,12
IH EUR	–	0,35	0,12
IH GBP	–	0,35	0,12
IH JPY	–	0,35	0,12
IH USD	–	0,35	0,12
M2H EUR	–	1,75	0,16
M2H USD	–	1,75	0,16
M3H EUR	–	1,75	0,16
M3H USD	–	1,75	0,16
MH USD	–	1,00	0,16
Z2H EUR	–	–	–
Robeco Investment Grade Corporate Bonds			
0IH EUR	–	0,30	0,12
BH EUR	–	0,70	0,16
CH EUR	–	0,35	0,16
DH EUR	–	0,70	0,16
FH EUR	–	0,35	0,16
IEH EUR	–	0,30	0,12
IH EUR	–	0,30	0,12
IHHI EUR	–	0,35	0,12

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
ZH EUR	–	–	–
Robeco QI Global Diversified Carry			
F EUR	–	0,50	0,16
Robeco QI Global Diversified Carry (Fortsetzung)			
Z EUR	–	–	–
Robeco QI Multi Factor Absolute Return			
I EUR	–	0,70	0,12
IH AUD	–	0,70	0,12
IH GBP	–	0,70	0,12
IH USD	–	0,70	0,12
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 %.

16. Depotgebühren

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

17. Sonstige 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 Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

18. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gesamte Transaktionskosten
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	2.627.775
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	144.457
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	59.228
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	483.684
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	265.334
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	577.863
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	EUR	40.874
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	3.024.905
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	56.635
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	18.532
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	95.380
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	21.839
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	13.998
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	17.567
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	USD	121.744
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	141.299
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	756.661
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	840.509
Robeco QI US Conservative Equities	USD	29.899
Robeco BP US Premium Equities	USD	952.480
Robeco Chinese Equities	EUR	305.955
Robeco Indian Equities	EUR	14.323
Robeco Asian Stars Equities	USD	201.635
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	1.359.263
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	344.477
Robeco Chinese A-share Equities	CNH	774.486
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	31.570
Robeco New World Financials	EUR	380.301
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	151.710
Robeco Global Consumer Trends	EUR	1.655.211
Robeco MegaTrends	EUR	15.177
Robeco Digital Innovations	EUR	5.927
Robeco FinTech	EUR	334.388
RobecoSAM Circular Economy Equities	EUR	5.377
Robeco High Yield Bonds	EUR	81.938
Robeco Emerging Credits	USD	1.362
Robeco Global Credits	EUR	74.378
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	36.791
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	19.768
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds	EUR	151
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	16.761
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	4.922
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	10.937
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	18.694
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	13.446
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	1.259
RobecoSAM Global Green Bonds	EUR	199
Robeco Euro Government Bonds	EUR	27.539
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	14.871
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	38.372
Robeco European High Yield Bonds	EUR	11.138
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	22.485
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	40.916
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	6.009
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	22.857
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	24.407

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020

(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 Abonnementssteuer. Die Gesamtkostenquote wird für Zeiträume, die kürzer als ein Jahr sind, auf Jahresbasis umgerechnet.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige		Summe
			Kosten	Anlageerfolgsprämie	
Robeco BP Global Premium Equities					
B EUR	1,25	0,13	0,06	–	1,44
C EUR	0,63	0,13	0,06	–	0,82
D EUR	1,25	0,13	0,06	–	1,44
D USD	1,25	0,13	0,05	–	1,43
D2 USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
DH EUR	1,25	0,13	0,06	–	1,44
DH USD	1,25	0,12	0,06	–	1,43
E USD	1,25	0,13	0,06	–	1,44
F EUR	0,63	0,13	0,06	–	0,82
F GBP	0,63	0,13	0,03	–	0,79
F USD	0,63	0,13	0,06	–	0,82
FH EUR	0,63	0,12	0,06	–	0,81
I EUR	0,68	0,08	0,02	–	0,78
I GBP	0,68	0,09	0,02	–	0,79
I JPY	0,68	0,08	0,03	–	0,79
I USD	0,68	0,09	0,02	–	0,79
IB EUR	0,68	0,09	0,02	–	0,79
IB GBP	0,68	0,09	0,02	–	0,79
IH EUR	0,68	0,09	0,02	–	0,79
M USD	2,26	0,12	0,07	–	2,45
M2 EUR	2,50	0,13	0,07	–	2,70
M2H EUR	2,50	0,13	0,06	–	2,69
Robeco QI Global Conservative Equities					
B EUR	1,00	0,13	0,06	–	1,19
C EUR	0,50	0,13	0,06	–	0,69
D EUR	1,00	0,13	0,07	–	1,20
D USD	1,00	0,13	0,06	–	1,19
F EUR	0,50	0,13	0,07	–	0,70
F GBP	0,50	0,14	0,08	–	0,72
I EUR	0,55	0,09	0,02	–	0,66
I USD	0,55	0,09	0,02	–	0,66
IH EUR	0,55	0,09	0,02	–	0,66
M2 EUR	1,75	0,13	0,06	–	1,94
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Z USD	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Sustainable Global Stars Equities					
D EUR	1,25	0,13	0,07	0,41	1,86
DL USD	1,50	0,16	0,05	–	1,71
F EUR	0,63	0,13	0,06	2,13	2,95
IL EUR	0,88	0,09	0,02	–	0,99
IL USD	0,88	0,10	0,02	–	1,00
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Emerging Stars Equities					
D EUR	1,50	0,14	0,08	–	1,72
D USD	1,50	0,13	0,08	–	1,71
DL EUR	1,75	0,14	0,08	–	1,97
DL USD	1,75	0,14	0,08	–	1,97
E EUR	1,50	0,14	0,08	–	1,72
F EUR	0,80	0,14	0,07	0,21	1,22
F GBP	0,80	0,15	0,07	0,17	1,19
F USD	0,80	0,16	0,08	0,12	1,16
FL EUR	0,98	0,14	0,09	–	1,21
FL USD	0,98	0,14	0,08	–	1,20
G EUR	0,80	0,14	0,08	0,27	1,29
G GBP	0,80	0,14	0,08	0,04	1,06
I EUR	0,80	0,09	0,04	0,34	1,27
I USD	0,80	0,10	0,03	0,24	1,17

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige		Summe
			Kosten	Anlageerfolgsprämie	
Robeco Emerging Stars Equities (Fortsetzung)					
IE EUR	0,80	0,10	0,04	0,62	1,56
IL GBP	1,00	0,10	0,04	–	1,14
IL USD	1,00	0,10	0,04	–	1,14
KE GBP	1,00	0,10	0,04	–	1,14
KE USD	1,00	0,10	0,04	–	1,14
ML USD	2,00	0,13	0,08	–	2,21
Z EUR	–	–	0,04	–	0,04
Robeco Emerging Markets Equities					
D EUR	1,50	0,14	0,07	–	1,71
D USD	1,50	0,13	0,07	–	1,70
F EUR	0,80	0,14	0,07	–	1,01
F USD	0,80	0,13	0,07	–	1,00
G GBP	0,80	0,14	0,07	–	1,01
I EUR	0,80	0,10	0,03	–	0,93
I USD	0,80	0,10	0,04	–	0,94
IM USD	1,00	0,09	0,03	–	1,12
J USD	0,80	0,11	0,03	–	0,94
M EUR	2,00	0,14	0,07	–	2,21
M USD	2,00	0,14	0,07	–	2,21
M2 EUR	2,50	0,14	0,08	–	2,72
Robeco QI Emerging Markets Active Equities					
D EUR	1,25	0,14	0,08	–	1,47
D USD	1,25	0,14	0,08	–	1,47
E EUR	1,25	0,13	0,08	–	1,46
F EUR	0,63	0,14	0,08	–	0,85
G EUR	0,63	0,13	0,09	–	0,85
I EUR	0,70	0,10	0,04	–	0,84
I USD	0,70	0,10	0,04	–	0,84
IE EUR	0,70	0,10	0,04	–	0,84
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities					
D EUR	0,53	0,13	0,07	–	0,73
F EUR	0,30	0,13	0,07	–	0,50
I CHF	0,26	0,09	0,03	–	0,38
I EUR	0,27	0,09	0,03	–	0,39
I USD	0,27	0,09	0,03	–	0,39
IH EUR	0,28	0,08	0,04	–	0,40
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
Robeco QI Emerging Conservative Equities					
B EUR	1,25	0,14	0,09	–	1,48
B USD	1,25	0,13	0,10	–	1,48
C EUR	0,63	0,14	0,09	–	0,86
C GBP	0,63	0,14	0,09	–	0,86
C USD	0,63	0,12	0,09	–	0,84
D EUR	1,25	0,13	0,09	–	1,47
D GBP	1,25	0,14	0,09	–	1,48
D USD	1,25	0,14	0,09	–	1,48
D2 USD	1,50	0,14	0,09	–	1,73
F EUR	0,63	0,13	0,09	–	0,85
F GBP	0,63	0,13	0,09	–	0,85
F USD	0,63	0,14	0,09	–	0,86
G GBP	0,63	0,14	0,09	–	0,86
G USD	0,63	0,14	0,09	–	0,86
I EUR	0,68	0,09	0,05	–	0,82
I GBP	0,68	0,11	0,04	–	0,83

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco QI Emerging Conservative Equities (Fortsetzung)					
I USD	0,68	0,10	0,05	–	0,83
IE EUR	0,68	0,10	0,05	–	0,83
M USD	2,00	0,13	0,08	–	2,21
Z CAD	–	–	0,04	–	0,04
ZB AUD	–	–	0,05	–	0,05
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities					
D EUR	1,75	0,14	0,09	–	1,98
D USD	1,75	0,14	0,09	–	1,98
F EUR	0,88	0,14	0,09	–	1,11
I EUR	0,90	0,09	0,06	–	1,05
I USD	0,90	0,09	0,06	–	1,05
Z USD	–	–	0,05	–	0,05
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities					
D EUR	1,00	0,13	0,06	–	1,19
D USD	1,00	0,13	0,06	–	1,19
I EUR	0,55	0,09	0,02	–	0,66
I USD	0,55	0,09	0,02	–	0,66
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities					
D EUR	1,10	0,14	0,09	–	1,33
F EUR	0,55	0,15	0,09	–	0,79
I AUD	0,60	0,10	0,05	–	0,75
I EUR	0,60	0,11	0,05	–	0,76
I USD	0,60	0,11	0,04	–	0,75
Z EUR	–	–	0,05	–	0,05
Robeco QI Global Developed Conservative Equities					
B CAD	1,00	0,13	0,06	–	1,19
D EUR	1,00	0,12	0,07	–	1,19
D USD	1,00	0,13	0,06	–	1,19
I EUR	0,55	0,09	0,02	–	0,66
I JPY	0,55	0,09	0,02	–	0,66
I USD	0,55	0,09	0,02	–	0,66
IH EUR	0,55	0,09	0,02	–	0,66
Z CAD	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities					
D EUR	1,00	0,13	0,06	–	1,19
F EUR	0,50	0,13	0,06	–	0,69
I EUR	0,55	0,09	0,02	–	0,66
I USD	0,55	0,09	0,03	–	0,67
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities					
D EUR	0,50	0,13	0,03	–	0,66
D USD	0,50	0,13	0,03	–	0,66
F EUR	0,25	0,13	0,03	–	0,41
F USD	0,25	0,13	0,03	–	0,41
I EUR	0,25	0,09	–	–	0,34
I JPY	0,25	0,09	–	–	0,34
I USD	0,25	0,08	–	–	0,33

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco QI Emerging Markets					
Sustainable Enhanced Index Equities					
D EUR	0,70	0,14	0,28	–	1,12
D USD	0,70	0,14	0,28	–	1,12
F EUR	0,35	0,14	0,27	–	0,76
F USD	0,35	0,14	0,28	–	0,77
I EUR	0,35	0,10	0,23	–	0,68
I USD	0,35	0,10	0,23	–	0,68
Z CHF	–	–	–	–	–
Robeco Asia-Pacific Equities					
D EUR	1,50	0,14	0,06	–	1,70
D USD	1,50	0,14	0,06	–	1,70
F EUR	0,75	0,14	0,06	–	0,95
F USD	0,75	0,14	0,06	–	0,95
I EUR	0,80	0,10	0,02	–	0,92
I USD	0,80	0,10	0,02	–	0,92
M USD	2,00	0,14	0,06	–	2,20
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Sustainable European Stars Equities					
D EUR	1,25	0,13	0,06	–	1,44
D USD	1,25	0,14	0,06	–	1,45
E EUR	1,25	0,13	0,06	–	1,44
F EUR	0,63	0,13	0,06	–	0,82
F USD	0,63	0,13	0,06	–	0,82
G EUR	0,63	0,13	0,06	–	0,82
G GBP	0,63	0,13	0,06	–	0,82
I EUR	0,70	0,09	0,02	–	0,81
I GBP	0,70	0,09	0,02	–	0,81
I USD	0,70	0,09	0,02	–	0,81
IE GBP	0,70	0,09	0,02	–	0,81
M2 EUR	2,75	0,13	0,06	–	2,94
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI European Conservative Equities					
B EUR	1,00	0,13	0,06	–	1,19
B USD	1,00	0,13	0,06	–	1,19
C EUR	0,50	0,13	0,06	–	0,69
C GBP	0,50	0,13	0,06	–	0,69
D EUR	1,00	0,13	0,06	–	1,19
D USD	1,00	0,13	0,06	–	1,19
D2H USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
DH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
F EUR	0,50	0,13	0,06	–	0,69
F USD	0,50	0,12	0,06	–	0,68
I EUR	0,55	0,09	0,02	–	0,66
IH EUR	0,55	0,09	0,02	–	0,66
IH USD	0,55	0,09	0,02	–	0,66
M USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
M2 EUR	1,75	0,13	0,06	–	1,94
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI US Conservative Equities					
D EUR	1,00	0,12	0,07	–	1,19
D USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
F GBP	0,50	0,13	0,06	–	0,69
G USD	0,50	0,13	0,06	–	0,69
I EUR	0,55	0,09	0,02	–	0,66
I USD	0,55	0,09	0,02	–	0,66
IH EUR	0,55	0,09	0,02	–	0,66

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco BP US Premium Equities					
D EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
D USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
D2 USD	1,75	0,13	0,05	–	1,93
DH EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
E USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
EH GBP	1,50	0,13	0,06	–	1,69
F EUR	0,75	0,13	0,06	–	0,94
F USD	0,75	0,13	0,06	–	0,94
FH CHF	0,75	0,13	0,06	–	0,94
FH EUR	0,75	0,13	0,06	–	0,94
G USD	0,75	0,13	0,06	–	0,94
GH GBP	0,75	0,13	0,05	–	0,93
I EUR	0,70	0,09	0,02	–	0,81
I USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IB USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IBH CHF	0,70	0,09	0,02	–	0,81
IE EUR	0,70	0,09	0,02	–	0,81
IE GBP	0,70	0,09	0,02	–	0,81
IEH EUR	0,70	0,09	0,02	–	0,81
IH EUR	0,70	0,09	0,02	–	0,81
IH GBP	0,70	0,09	0,02	–	0,81
K USD	0,70	0,09	0,02	–	0,81
KH CHF	0,70	0,09	0,02	–	0,81
KH EUR	0,70	0,09	0,02	–	0,81
M USD	2,00	0,13	0,05	–	2,18
MH EUR	2,00	0,13	0,06	–	2,19
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Chinese Equities					
D EUR	1,50	0,14	0,06	–	1,70
D USD	1,50	0,14	0,06	–	1,70
E EUR	1,50	0,14	0,06	–	1,70
F EUR	0,75	0,14	0,06	–	0,95
I EUR	0,80	0,09	0,03	–	0,92
I USD	0,80	0,12	0,02	–	0,94
M USD	2,00	0,14	0,06	–	2,20
Robeco Indian Equities					
D EUR	1,50	0,16	0,10	–	1,76
D USD	1,50	0,15	0,10	–	1,75
F EUR	0,75	0,15	0,10	–	1,00
Robeco Asian Stars Equities					
D EUR	1,50	0,13	0,08	–	1,71
D USD	1,50	0,14	0,06	–	1,70
DL USD	1,75	0,14	0,06	–	1,95
E EUR	1,50	0,14	0,06	–	1,70
F EUR	0,75	0,14	0,05	–	0,94
F GBP	0,75	0,14	0,05	–	0,94
I USD	0,80	0,09	0,02	–	0,91
IL USD	1,00	0,08	0,05	–	1,13
K EUR	1,00	0,09	0,05	–	1,14
ML USD	2,00	0,13	0,07	–	2,20
Z EUR	–	–	0,01	–	0,01
Robeco BP US Large Cap Equities					
D EUR	1,25	0,12	0,05	–	1,42
D USD	1,25	0,13	0,05	–	1,43
D2 USD	1,50	0,13	0,05	–	1,68
DH EUR	1,25	0,13	0,05	–	1,43
E EUR	1,25	0,13	0,05	–	1,43
E USD	1,25	0,13	0,05	–	1,43

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco BP US Large Cap Equities					
(Fortsetzung)					
F EUR	0,63	0,13	0,05	–	0,81
F GBP	0,63	0,12	0,05	–	0,80
F USD	0,63	0,13	0,05	–	0,81
FH EUR	0,63	0,13	0,05	–	0,81
I EUR	0,65	0,08	0,01	–	0,74
I USD	0,65	0,09	0,01	–	0,75
IE GBP	0,65	0,09	0,01	–	0,75
IE USD	0,65	0,09	0,01	–	0,75
IH EUR	0,65	0,09	0,01	–	0,75
M USD	2,00	0,13	0,05	–	2,18
M2 USD	2,50	0,13	0,04	–	2,67
Robeco BP US Select Opportunities					
Equities					
D EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
D USD	1,50	0,13	0,05	–	1,68
DH CHF	1,50	0,13	0,06	–	1,69
DH EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
E USD	1,50	0,13	0,05	–	1,68
F EUR	0,75	0,13	0,06	–	0,94
F USD	0,75	0,13	0,06	–	0,94
FH CHF	0,75	0,13	0,06	–	0,94
FH EUR	0,75	0,13	0,06	–	0,94
G USD	0,75	0,13	0,06	–	0,94
I EUR	0,70	0,09	0,02	–	0,81
I GBP	0,70	0,10	0,02	–	0,82
I USD	0,70	0,09	0,02	–	0,81
IE USD	0,70	0,09	0,01	–	0,80
IH EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
M USD	2,00	0,13	0,05	–	2,18
Robeco Chinese A-share Equities					
D EUR	1,50	0,16	0,11	–	1,77
F EUR	0,75	0,16	0,10	–	1,01
I USD	0,80	0,15	0,08	–	1,03
Z EUR	–	–	0,07	–	0,07
Robeco QI Chinese A-share					
Conservative Equities					
D EUR	1,25	0,15	0,10	–	1,50
D USD	1,25	0,15	0,10	–	1,50
F EUR	0,72	0,15	0,10	–	0,97
I EUR	0,68	0,11	0,06	–	0,85
I USD	0,68	0,11	0,06	–	0,85
Z EUR	–	–	0,06	–	0,06
Robeco New World Financials					
D EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
D USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
E EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
F EUR	0,75	0,13	0,06	–	0,94
F USD	0,75	0,12	0,07	–	0,94
FH EUR	0,75	0,13	0,06	–	0,94
I EUR	0,80	0,09	0,02	–	0,91
I USD	0,80	0,08	0,02	–	0,90
IE EUR	0,80	0,09	0,02	–	0,91
M USD	2,00	0,13	0,06	–	2,19
M2 EUR	2,50	0,13	0,06	–	2,69
Robeco Sustainable Property Equities					
B EUR	1,43	0,13	0,06	–	1,62
Robeco Capital Growth Funds 219					

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco Sustainable Property Equities					
(Fortsetzung)					
C EUR	0,72	0,13	0,06	–	0,91
D EUR	1,44	0,13	0,06	–	1,63
D USD	1,43	0,13	0,06	–	1,62
F EUR	0,72	0,13	0,06	–	0,91
I EUR	0,77	0,09	0,02	–	0,88
I USD	0,77	0,09	0,02	–	0,88
IE EUR	0,75	0,12	0,01	–	0,88
IH EUR	0,77	0,09	0,02	–	0,88
M USD	2,00	0,14	0,07	–	2,21
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Global Consumer Trends					
B USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
D EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
D USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
D2 USD	1,75	0,13	0,06	–	1,94
DH EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
DH USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
E EUR	1,50	0,14	0,06	–	1,70
F EUR	0,75	0,13	0,06	–	0,94
F GBP	0,75	0,14	0,06	–	0,95
F USD	0,75	0,13	0,06	–	0,94
FH CHF	0,75	0,16	0,05	–	0,96
FH EUR	0,75	0,14	0,06	–	0,95
I EUR	0,80	0,10	0,02	–	0,92
I USD	0,80	0,10	0,02	–	0,92
IE JPY	0,80	0,08	0,02	–	0,90
IH USD	0,80	0,09	0,02	–	0,91
IM USD	1,00	0,09	0,01	–	1,10
M EUR	2,00	0,13	0,06	–	2,19
M USD	2,00	0,13	0,06	–	2,19
M2 EUR	2,50	0,14	0,06	–	2,70
M2H USD	2,50	0,14	0,06	–	2,70
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco MegaTrends					
D EUR	1,07	0,13	0,06	–	1,26
F EUR	0,53	0,12	0,07	–	0,72
M2 EUR	2,50	0,13	0,07	–	2,70
Robeco Digital Innovations					
D EUR	1,50	0,13	0,07	–	1,70
D USD	1,50	0,13	0,07	–	1,70
F EUR	0,75	0,13	0,07	–	0,95
F USD	0,75	0,13	0,07	–	0,95
I EUR	0,80	0,09	0,03	–	0,92
I USD	0,80	0,09	0,03	–	0,92
M USD	2,00	0,13	0,07	–	2,20
M2 EUR	2,50	0,13	0,07	–	2,70
Robeco FinTech					
D EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
D USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
DH CHF	1,50	0,13	0,07	–	1,70
F EUR	0,75	0,13	0,06	–	0,94
F GBP	0,75	0,13	0,06	–	0,94
F USD	0,75	0,13	0,06	–	0,94
FH CHF	0,75	0,13	0,06	–	0,94
I EUR	0,80	0,09	0,02	–	0,91
I USD	0,80	0,08	0,02	–	0,90
IH EUR	0,80	0,09	0,02	–	0,91

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco FinTech (Fortsetzung)					
M2 EUR	2,50	0,13	0,07	–	2,70
M2 USD	2,50	0,13	0,07	–	2,70
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
RobecoSAM Circular Economy					
Equities					
D EUR	1,50	0,16	0,07	–	1,73
D USD	1,50	0,16	0,07	–	1,73
F EUR	0,75	0,16	0,07	–	0,98
F USD	0,75	0,14	0,06	–	0,95
I EUR	0,80	0,11	0,02	–	0,93
I USD	0,80	0,12	0,03	–	0,95
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
Robeco High Yield Bonds					
0BxH AUD	1,00	0,13	0,05	–	1,18
0BxH RMB	1,00	0,13	0,05	–	1,18
0BxH USD	1,00	0,13	0,05	–	1,18
0CH GBP	0,50	0,13	0,05	–	0,68
0D3H USD	1,50	0,13	0,05	–	1,68
0DH EUR	1,00	0,13	0,05	–	1,18
0DH USD	1,00	0,13	0,05	–	1,18
0EH EUR	1,00	0,13	0,05	–	1,18
0FH EUR	0,50	0,13	0,05	–	0,68
0IEH USD	0,50	0,09	0,01	–	0,60
0IH CHF	0,50	0,08	0,01	–	0,59
0IH EUR	0,50	0,08	0,01	–	0,59
0IH USD	0,50	0,09	0,01	–	0,60
0MH USD	1,30	0,13	0,05	–	1,48
BH EUR	1,00	0,13	0,05	–	1,18
BxH AUD	1,00	0,13	0,05	–	1,18
BxH HKD	1,00	0,13	0,05	–	1,18
BxH RMB	1,00	0,13	0,05	–	1,18
BxH USD	1,00	0,13	0,05	–	1,18
CH EUR	0,50	0,13	0,05	–	0,68
CH USD	0,50	0,14	0,06	–	0,70
D EUR	1,00	0,13	0,05	–	1,18
D2H USD	1,50	0,16	0,05	–	1,71
D3H USD	1,50	0,13	0,05	–	1,68
DH AUD	1,00	0,13	0,05	–	1,18
DH CHF	1,00	0,13	0,05	–	1,18
DH EUR	1,00	0,13	0,05	–	1,18
DH SEK	1,00	0,13	0,05	–	1,18
DH USD	1,00	0,13	0,05	–	1,18
EH EUR	1,00	0,13	0,05	–	1,18
FH CHF	0,50	0,14	0,07	–	0,71
FH EUR	0,50	0,14	0,05	–	0,69
FH GBP	0,50	0,13	0,05	–	0,68
FH USD	0,50	0,13	0,05	–	0,68
GH EUR	0,50	0,13	0,05	–	0,68
I EUR	0,50	0,09	0,01	–	0,60
I USD	0,50	0,10	0,01	–	0,61
IBH CHF	0,50	0,09	0,01	–	0,60
IBxH EUR	0,50	0,09	0,02	–	0,61
IBxH USD	0,50	0,09	0,01	–	0,60
IEH EUR	0,50	0,09	0,01	–	0,60
IEH USD	0,50	0,09	0,01	–	0,60
IExH USD	0,50	0,09	0,01	–	0,60
IH CHF	0,50	0,09	0,01	–	0,60
IH EUR	0,50	0,08	0,01	–	0,59
IH GBP	0,50	0,09	0,01	–	0,60
IH NOK	0,50	0,08	0,02	–	0,60

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco High Yield Bonds					
(Fortsetzung)					
IH SEK	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IH USD	0,50	0,08	0,01	–	0,59
M2H USD	2,00	0,13	0,06	–	2,19
M3H USD	2,00	0,13	0,06	–	2,19
MH USD	1,30	0,13	0,05	–	1,48
Z2H USD	–	–	0,02	–	0,02
ZH CAD	–	–	0,01	–	0,01
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
ZH USD	–	–	0,01	–	0,01
Robeco Emerging Credits					
DH USD	1,20	0,13	0,07	–	1,40
FH EUR	0,60	0,13	0,07	–	0,80
IH USD	0,60	0,09	0,03	–	0,72
Z USD	–	–	0,03	–	0,03
Robeco Global Credits					
0FH EUR	0,40	0,13	0,06	–	0,59
CH EUR	0,40	0,13	0,06	–	0,59
D3H USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
DH EUR	0,80	0,13	0,06	–	0,99
DH USD	0,80	0,13	0,06	–	0,99
EH EUR	0,80	0,13	0,06	–	0,99
FH CHF	0,40	0,15	0,06	–	0,61
FH EUR	0,40	0,13	0,06	–	0,59
FH GBP	0,40	0,14	0,06	–	0,60
FH USD	0,40	0,13	0,06	–	0,59
I USD	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IBH EUR	0,40	0,10	0,02	–	0,52
IBH GBP	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IBH JPY	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IBH USD	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IEH AUD	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IH BRL	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IH EUR	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IH GBP	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IH JPY	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IH USD	0,40	0,10	0,02	–	0,52
M2H EUR	1,75	0,13	0,06	–	1,94
M3H EUR	1,75	0,13	0,06	–	1,94
Z2H EUR	–	–	0,02	–	0,02
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI Dynamic High Yield					
CH EUR	0,40	0,13	0,06	–	0,59
D3H USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
EH EUR	0,80	0,13	0,06	–	0,99
IH EUR	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IH GBP	0,40	0,11	0,02	–	0,53
IH USD	0,40	0,09	0,02	–	0,51
ZH USD	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI Global Multi-Factor Credits					
CH EUR	0,30	0,13	0,06	–	0,49
DH CHF	0,60	0,13	0,06	–	0,79
FH EUR	0,30	0,13	0,06	–	0,49
IH EUR	0,30	0,09	0,02	–	0,41
IH GBP	0,30	0,09	0,02	–	0,41
IH JPY	0,30	0,09	0,02	–	0,41
IH USD	0,30	0,09	0,02	–	0,41

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco QI Global Multi-Factor Credits (Fortsetzung)					
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds					
DH EUR	0,70	0,14	0,16	–	1,00
DH USD	0,70	0,14	0,16	–	1,00
FH EUR	0,35	0,14	0,16	–	0,65
FH USD	0,35	0,14	0,16	–	0,65
IH EUR	0,35	0,10	0,12	–	0,57
IH GBP	0,35	0,11	0,05	–	0,51
IH USD	0,35	0,10	0,12	–	0,57
Robeco Global Credits – Short Maturity					
D2H USD	0,80	0,14	0,07	–	1,01
D3H USD	0,80	0,13	0,06	–	0,99
I EUR	0,30	0,12	0,03	–	0,45
IBH GBP	0,30	0,11	0,02	–	0,43
IH EUR	0,30	0,10	0,02	–	0,42
IH GBP	0,30	0,09	0,02	–	0,41
IH USD	0,30	0,10	0,02	–	0,42
M2H EUR	1,00	0,16	0,06	–	1,22
M2H USD	1,00	0,14	0,07	–	1,21
M3H USD	1,00	0,13	0,06	–	1,19
Robeco Corporate Hybrid Bonds					
CH EUR	0,40	0,14	0,07	–	0,61
IH EUR	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IH USD	0,40	0,08	0,02	–	0,50
M2H EUR	2,50	0,13	0,06	–	2,69
M3H EUR	2,50	0,13	0,06	–	2,69
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
ZH USD	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield					
BH EUR	0,80	0,13	0,06	–	0,99
BH USD	0,80	0,13	0,06	–	0,99
FH EUR	0,40	0,13	0,06	–	0,59
FH USD	0,40	0,13	0,06	–	0,59
IH EUR	0,40	0,09	0,02	–	0,51
IH GBP	0,40	0,09	0,02	–	0,51
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
RobecoSAM SDG Credit Income					
BxH EUR	1,00	0,15	0,07	–	1,22
BxH HKD	1,00	0,13	0,06	–	1,19
BxH SGD	1,00	0,15	0,07	–	1,22
BxH USD	1,00	0,15	0,06	–	1,21
CH EUR	0,50	0,13	0,07	–	0,70
CH GBP	0,50	0,14	0,07	–	0,71
CH USD	0,50	0,13	0,07	–	0,70
D2H USD	1,50	0,14	0,06	–	1,70
D3H USD	1,50	0,13	0,07	–	1,70
DH EUR	1,00	0,15	0,07	–	1,22
EH USD	1,00	0,14	0,07	–	1,21
IBxH USD	0,50	0,12	0,02	–	0,64
IEH USD	0,50	0,10	0,02	–	0,62
IH EUR	0,50	0,10	0,02	–	0,62
IH GBP	0,50	0,12	0,02	–	0,64
IH USD	0,50	0,11	0,02	–	0,63

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
RobecoSAM SDG Credit Income					
(Fortsetzung)					
M2H EUR	2,50	0,13	0,07	–	2,70
M2H USD	2,50	0,13	0,07	–	2,70
M3H EUR	2,50	0,13	0,07	–	2,70
M3H USD	2,50	0,13	0,07	–	2,70
RobecoSAM Global SDG Credits					
CH EUR	0,40	0,15	0,06	–	0,61
CH USD	0,40	0,14	0,07	–	0,61
DH EUR	0,80	0,13	0,07	–	1,00
DH SEK	0,80	0,15	0,07	–	1,02
DH USD	0,80	0,13	0,07	–	1,00
FH CHF	0,40	0,13	0,07	–	0,60
FH EUR	0,40	0,15	0,07	–	0,62
FH GBP	0,40	0,13	0,07	–	0,60
FH USD	0,40	0,13	0,08	–	0,61
GH GBP	0,40	0,13	0,08	–	0,61
IB JPY	0,40	0,09	0,03	–	0,52
IBH JPY	0,40	0,09	0,03	–	0,52
IEH GBP	0,40	0,12	0,01	–	0,53
IH CHF	0,40	0,12	0,01	–	0,53
IH EUR	0,40	0,11	0,02	–	0,53
IH GBP	0,40	0,10	0,02	–	0,52
IH USD	0,40	0,11	0,02	–	0,53
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
RobecoSAM SDG High Yield Bonds					
DH EUR	1,00	0,13	0,06	–	1,19
DH USD	1,00	0,12	0,07	–	1,19
FH EUR	0,50	0,15	0,06	–	0,71
FH USD	0,50	0,15	0,06	–	0,71
GH GBP	0,50	0,13	0,06	–	0,69
IE EUR	0,50	0,10	0,02	–	0,62
IEH GBP	0,50	0,09	0,01	–	0,60
IH EUR	0,50	0,10	0,02	–	0,62
IH USD	0,50	0,11	0,02	–	0,63
RobecoSAM Global Green Bonds					
DH EUR	0,60	0,16	0,05	–	0,81
DH USD	0,60	0,16	0,05	–	0,81
FH EUR	0,25	0,16	0,05	–	0,46
IH CHF	0,30	0,12	0,01	–	0,43
IH EUR	0,30	0,12	0,01	–	0,43
Robeco Euro Government Bonds					
2CH EUR	0,25	0,13	0,06	–	0,44
2EH EUR	0,42	0,12	0,06	–	0,60
2FH EUR	0,25	0,13	0,06	–	0,44
2IH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
CH EUR	0,25	0,15	0,08	–	0,48
DH EUR	0,42	0,13	0,06	–	0,61
EH EUR	0,42	0,13	0,06	–	0,61
FH EUR	0,25	0,13	0,06	–	0,44
GH EUR	0,25	0,13	0,06	–	0,44
IH EUR	0,30	0,09	0,02	–	0,41
IH USD	0,30	0,09	0,02	–	0,41
IHHI EUR	0,35	0,09	0,02	–	0,46
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Euro Credit Bonds					
CH EUR	0,35	0,13	0,06	–	0,54
Robeco Capital Growth Funds 224					

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco Euro Credit Bonds					
(Fortsetzung)					
DH CHF	0,70	0,13	0,06	–	0,89
DH EUR	0,70	0,13	0,06	–	0,89
FH EUR	0,35	0,13	0,06	–	0,54
IH EUR	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IH JPY	0,35	0,09	0,02	–	0,46
M2H EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
M3H EUR	1,50	0,13	0,06	–	1,69
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco All Strategy Euro Bonds					
BH EUR	0,70	0,13	0,06	–	0,89
CH EUR	0,35	0,13	0,06	–	0,54
DH EUR	0,70	0,13	0,06	–	0,89
FH EUR	0,35	0,14	0,06	–	0,55
IH EUR	0,35	0,10	0,02	–	0,47
Robeco European High Yield Bonds					
0IH EUR	0,50	0,08	0,02	–	0,60
DH CHF	1,00	0,13	0,06	–	1,19
DH EUR	1,00	0,13	0,06	–	1,19
DH USD	1,00	0,13	0,06	–	1,19
EH EUR	1,00	0,13	0,06	–	1,19
FH CHF	0,50	0,13	0,06	–	0,69
FH EUR	0,50	0,13	0,06	–	0,69
IH EUR	0,50	0,09	0,02	–	0,61
IMBxH USD	0,75	0,10	0,02	–	0,87
IMH USD	0,75	0,10	0,02	–	0,87
MBxH USD	1,50	0,14	0,06	–	1,70
Z2H EUR	–	–	0,02	–	0,02
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
RobecoSAM Euro SDG Credits					
0EH EUR	0,70	0,13	0,06	–	0,89
BH EUR	0,70	0,13	0,06	–	0,89
CH EUR	0,35	0,13	0,06	–	0,54
DH EUR	0,70	0,13	0,06	–	0,89
FH EUR	0,35	0,13	0,06	–	0,54
IEH CHF	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IEH EUR	0,35	0,10	0,01	–	0,46
IH CHF	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IH EUR	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IH GBP	0,35	0,10	0,02	–	0,47
M2H EUR	2,50	0,13	0,06	–	2,69
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Financial Institutions Bonds					
0DH EUR	0,70	0,13	0,05	–	0,88
0FH EUR	0,35	0,13	0,05	–	0,53
0IH EUR	0,35	0,09	0,02	–	0,46
BH EUR	0,70	0,13	0,05	–	0,88
BH HKD	0,70	0,12	0,09	–	0,91
BH SGD	0,70	0,13	0,06	–	0,89
BH USD	0,70	0,13	0,06	–	0,89
CH EUR	0,35	0,13	0,06	–	0,54
CH USD	0,35	0,13	0,06	–	0,54
D2H USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
D3H USD	1,50	0,13	0,06	–	1,69
DH EUR	0,70	0,13	0,06	–	0,89
DH USD	0,70	0,13	0,06	–	0,89
FH EUR	0,35	0,13	0,06	–	0,54
FH USD	0,35	0,13	0,06	–	0,54

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco Financial Institutions Bonds					
(Fortsetzung)					
IBH EUR	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IBH USD	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IBxH USD	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IEH CHF	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IEH USD	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH BRL	0,35	0,11	0,02	–	0,48
IH CHF	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IH EUR	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IH GBP	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IH JPY	0,35	0,09	0,02	–	0,46
IH USD	0,35	0,09	0,02	–	0,46
M2H EUR	1,75	0,13	0,06	–	1,94
M2H USD	1,75	0,13	0,06	–	1,94
M3H EUR	1,75	0,13	0,06	–	1,94
M3H USD	1,75	0,13	0,06	–	1,94
MH USD	1,00	0,13	0,06	–	1,19
Z2H EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Investment Grade Corporate Bonds					
0IH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
BH EUR	0,70	0,13	0,06	–	0,89
CH EUR	0,35	0,13	0,06	–	0,54
DH EUR	0,70	0,13	0,06	–	0,89
FH EUR	0,35	0,13	0,06	–	0,54
IEH EUR	0,30	0,09	0,02	–	0,41
IH EUR	0,30	0,09	0,02	–	0,41
IHHI EUR	0,35	0,09	0,02	–	0,46
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI Global Diversified Carry					
F EUR	0,50	0,12	0,10	–	0,72
I EUR	0,55	0,08	0,06	–	0,69
Z EUR	–	–	0,09	–	0,09
Robeco QI Multi Factor Absolute Return					
I EUR	0,70	0,09	–	–	0,79
IH AUD	0,70	0,09	–	–	0,79
IH GBP	0,70	0,09	–	–	0,79
IH USD	0,70	0,09	–	–	0,79
ZH AUD	–	–	0,11	–	0,11

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (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 Orders (ohne Gebühren für Research) beziehen, Broker können aber auch eine Transaktionsgebühr bestehend aus zwei Elementen erheben: eine Gebühr für die Ausführung einer Order und eine Gebühr für Research. Robeco zahlt nur dann für Research (über Full-Service-Gebühren und über Provisionsteilungsvereinbarungen („CSA“)), wenn Research tatsächlich zu einer Verbesserung der Anlageentscheidungen bei Robeco führt. Durch CSAs ist Robeco in der Lage, Research- und Ausführungsdienstleistungen zu trennen, sodass Kriterien für die bestmögliche Ausführung erfüllt werden können. Mit CSAs können wir Research-Dienstleistungen von Anbietern erhalten, die nicht im Ausführungsgeschäft tätig sind oder unsere Kriterien für die bestmögliche Ausführung nicht erfüllen. Bei Robeco gilt der Grundsatz, dass die genannten Vereinbarungen nur zulässig sind, sofern die betreffenden Research-Dienstleistungen (Research, Wertpapierberatung etc.) zur Verbesserung unseres Anlageprozesses beitragen. Robeco verwendet:

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

Gezahlte Researchkosten

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Summe gezahlte Researchkosten
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	549.491
Robeco BP US Premium Equities	USD	527.273
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	681.008
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	180.430

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 Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

21. Umschlagkennziffer (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Umschlagkennziffer (%)
Robeco BP Global Premium Equities	178,46
Robeco QI Global Conservative Equities	(2,28)
Robeco Sustainable Global Stars Equities	39,59
Robeco Emerging Stars Equities	(10,88)
Robeco Emerging Markets Equities	(4,87)
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	87,12
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	(13,35)
Robeco QI Emerging Conservative Equities	16,04
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	64,69
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	72,22
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	63,07
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	32,42
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	28,26
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	82,36
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	54,73
Robeco Asia-Pacific Equities	2,77
Robeco Sustainable European Stars Equities	10,85
Robeco QI European Conservative Equities	(7,93)
Robeco QI US Conservative Equities	(36,48)
Robeco BP US Premium Equities	9,82
Robeco Chinese Equities	20,51
Robeco Indian Equities	74,31
Robeco Asian Stars Equities	21,52
Robeco BP US Large Cap Equities	68,47
Robeco BP US Select Opportunities Equities	41,80
Robeco Chinese A-share Equities	(13,20)
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	52,75
Robeco New World Financials	44,95
Robeco Sustainable Property Equities	16,05
Robeco Global Consumer Trends	(49,48)

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

21. Umschlagkennziffer (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Umschlagkennziffer (%)
Robeco MegaTrends	47,47
Robeco Digital Innovations	18,91
Robeco FinTech	(17,30)
RobecoSAM Circular Economy Equities	(223,39)
Robeco High Yield Bonds	(40,25)
Robeco Emerging Credits	130,79
Robeco Global Credits	130,89
Robeco QI Dynamic High Yield	100,54
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	75,84
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds	135,28
Robeco Global Credits – Short Maturity	160,26
Robeco Corporate Hybrid Bonds	50,61
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	135,60
RobecoSAM SDG Credit Income	105,83
RobecoSAM Global SDG Credits	150,56
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	(227,39)
RobecoSAM Global Green Bonds	10,55
Robeco Euro Government Bonds	358,35
Robeco Euro Credit Bonds	141,38
Robeco All Strategy Euro Bonds	454,57
Robeco European High Yield Bonds	(47,04)
RobecoSAM Euro SDG Credits	76,04
Robeco Financial Institutions Bonds	5,36
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	103,94
Robeco QI Global Diversified Carry	245,85
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	122,87

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

22. An verbundene Unternehmen gezahlte Provisionen

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

23. Änderungen im Anlageportfolio

Die Übersicht der Änderungen im Anlageportfolio für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 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.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

27. Wechselkurse

Währung	Kurs
EUR = 1	
AED	4,1255
AUD	1,6313
BRL	6,1670
CAD	1,5297
CHF	1,0642
CLP	921,6569
CNH	7,9381
CNY	7,9453
COP	4.199,7723
CZK	26,6425
DKK	7,4532
EGP	18,1276
GBP	0,9090
HKD	8,7049
HUF	354,4400
IDR	16.044,1975
ILS	3,8872
INR	84,8020
JPY	121,1710
KES	119,6716
KRW	1.350,9810
KWD	0,3455
MXN	25,9526
MYR	4,8127
NOK	10,8350
NZD	1,7447
PHP	55,9609
PKR	188,5769
PLN	4,4428
QAR	4,0894
RUB	80,0294
SAR	4,2129
SEK	10,4640
SGD	1,5669
THB	34,7138
TRY	7,6989
TWD	33,1380
USD	1,1231
VND	26.063,8185
ZAR	19,5147

Luxemburg, 31. August 2020

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

Bestandsaufstellung

Robeco BP Global Premium Equities

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
<i>Aktien</i>				
<i>Österreich</i>				
ANDRITZ AG	EUR	116.984	3.790.282	0,34
			<u>3.790.282</u>	<u>0,34</u>
<i>Bermuda</i>				
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	151.565	5.473.424	0,49
Everest Re Group Ltd.	USD	73.167	13.432.788	1,20
			<u>18.906.212</u>	<u>1,69</u>
<i>Brasilien</i>				
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	1.194.600	4.174.423	0,37
			<u>4.174.423</u>	<u>0,37</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	CAD	287.614	6.868.230	0,61
Nutrien Ltd.	USD	133.484	3.815.017	0,34
Yamana Gold, Inc.	USD	1.103.955	5.366.687	0,48
			<u>16.049.934</u>	<u>1,43</u>
<i>Dänemark</i>				
FLSmidth & Co. A/S	DKK	214.672	5.511.414	0,49
			<u>5.511.414</u>	<u>0,49</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA	EUR	213.192	5.161.378	0,46
AXA SA	EUR	339.085	6.311.050	0,56
Capgemini SE	EUR	248.997	25.385.244	2,26
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	95.711	8.837.954	0,79
Eiffage SA	EUR	172.051	14.004.951	1,25
Peugeot SA	EUR	776.639	11.245.733	1,00
Sanofi	EUR	201.670	18.281.385	1,63
TOTAL SA	EUR	411.740	13.988.867	1,25
Vinci SA	EUR	81.311	6.667.502	0,60
			<u>109.884.064</u>	<u>9,80</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG	EUR	185.230	12.186.282	1,09
Brenntag AG	EUR	258.335	12.082.328	1,08
HeidelbergCement AG	EUR	105.885	5.033.773	0,45
Rheinmetall AG	EUR	150.840	11.644.848	1,04
Siemens AG	EUR	153.178	16.046.927	1,43

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
			56.994.158	5,09
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	476.952	5.728.193	0,51
			5.728.193	0,51
<i>Irland</i>				
CRH plc	GBP	557.824	16.876.020	1,50
Eaton Corp. plc	USD	180.696	14.074.065	1,26
Medtronic plc	USD	149.847	12.234.314	1,09
			43.184.399	3,85
<i>Italien</i>				
Leonardo SpA	EUR	1.476.611	8.712.005	0,78
			8.712.005	0,78
<i>Japan</i>				
Fuji Corp.	JPY	428.900	6.675.732	0,60
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	159.000	3.910.340	0,35
Hitachi Ltd.	JPY	380.300	10.680.447	0,95
KDDI Corp.	JPY	564.000	15.052.904	1,34
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	221.200	5.460.127	0,49
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	564.400	6.893.660	0,61
Sony Corp.	JPY	401.500	24.466.869	2,18
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	213.800	5.349.806	0,48
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	234.900	6.484.557	0,58
Tokyo Electron Ltd.	JPY	31.000	6.764.323	0,60
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	130.600	4.365.152	0,39
			96.103.917	8,57
<i>Jersey</i>				
Glencore plc	GBP	3.709.928	6.988.116	0,62
			6.988.116	0,62
<i>Niederlande</i>				
ING Groep NV	EUR	821.697	5.092.878	0,45
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	332.942	8.077.173	0,72
NXP Semiconductors NV	USD	103.468	10.505.712	0,94
STMicroelectronics NV	EUR	247.544	5.990.565	0,54
			29.666.328	2,65

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	645.100	8.563.727	0,76
United Overseas Bank Ltd.	SGD	622.800	8.041.128	0,72
			<u>16.604.855</u>	<u>1,48</u>
<i>Südkorea</i>				
KB Financial Group, Inc.	KRW	232.412	5.840.488	0,52
KT Corp., ADR	USD	1.174.547	10.185.717	0,91
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	193.084	6.645.843	0,59
SK Hynix, Inc.	KRW	72.781	4.584.568	0,41
			<u>27.256.616</u>	<u>2,43</u>
<i>Schweden</i>				
Husqvarna AB 'B'	SEK	1.546.630	11.277.515	1,01
Sandvik AB	SEK	547.369	9.107.128	0,81
			<u>20.384.643</u>	<u>1,82</u>
<i>Schweiz</i>				
Novartis AG	CHF	242.383	18.771.323	1,67
Roche Holding AG	CHF	28.147	8.684.189	0,78
TE Connectivity Ltd.	USD	150.616	10.935.970	0,98
UBS Group AG	CHF	1.195.790	12.252.951	1,09
			<u>50.644.433</u>	<u>4,52</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BAE Systems plc	GBP	2.292.442	12.191.163	1,09
BP plc	GBP	2.564.417	8.666.625	0,77
Direct Line Insurance Group plc	GBP	3.822.392	11.395.796	1,02
Inchcape plc	GBP	1.011.381	5.451.939	0,48
Persimmon plc	GBP	334.347	8.408.408	0,75
Redrow plc	GBP	1.274.717	6.041.289	0,54
Royal Dutch Shell plc ‚A‘	GBP	791.112	11.200.996	1,00
Smith & Nephew plc	GBP	398.662	6.602.764	0,59
Tesco plc	GBP	5.226.985	13.116.461	1,17
			<u>83.075.441</u>	<u>7,41</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Allstate Corp. (The)	USD	210.061	18.139.889	1,62
American Express Co.	USD	126.259	10.701.916	0,95
American International Group, Inc.	USD	255.302	7.087.492	0,63
Anthem, Inc.	USD	67.746	15.862.390	1,42
Applied Materials, Inc.	USD	197.228	10.615.174	0,95

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
AutoZone, Inc.	USD	11.797	11.849.202	1,06
Bank of America Corp.	USD	310.801	6.572.162	0,59
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	69.973	11.121.293	0,99
Cigna Corp.	USD	135.855	22.697.940	2,02
Cisco Systems, Inc.	USD	128.887	5.352.170	0,48
Citigroup, Inc.	USD	222.579	10.126.686	0,90
Corteva, Inc.	USD	776.689	18.526.019	1,65
CVS Health Corp.	USD	342.293	19.800.362	1,77
Diamondback Energy, Inc.	USD	108.554	4.041.961	0,36
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	121.677	4.469.922	0,40
DuPont de Nemours, Inc.	USD	459.557	21.739.094	1,94
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	80.665	14.193.133	1,27
Graphic Packaging Holding Co.	USD	739.055	9.205.698	0,82
Honeywell International, Inc.	USD	68.978	8.879.962	0,79
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.292.858	10.400.189	0,93
ITT, Inc.	USD	166.188	8.691.522	0,78
JPMorgan Chase & Co.	USD	129.830	10.872.822	0,97
Kansas City Southern	USD	40.941	5.441.911	0,49
KeyCorp	USD	976.047	10.584.742	0,94
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	96.972	14.341.824	1,28
Lowe's Cos., Inc.	USD	101.915	12.260.833	1,09
MasTec, Inc.	USD	215.654	8.615.408	0,77
McKesson Corp.	USD	52.267	7.139.566	0,64
Merck & Co., Inc.	USD	240.070	16.529.060	1,47
Micron Technology, Inc.	USD	204.949	9.401.213	0,84
Mosaic Co. (The)	USD	503.518	5.608.343	0,50
Newmont Corp.	USD	95.324	5.239.998	0,47
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	71.103	5.298.144	0,47
NVR, Inc.	USD	2.685	7.790.361	0,69
Oracle Corp.	USD	205.534	10.114.290	0,90
Owens Corning	USD	343.920	17.074.282	1,52
Pfizer, Inc.	USD	399.780	11.639.412	1,04
PPG Industries, Inc.	USD	69.811	6.592.312	0,59
Raytheon Technologies Corp.	USD	93.174	5.111.857	0,46
Science Applications International Corp.	USD	205.893	14.240.100	1,27
SYNNEX Corp.	USD	94.007	10.024.679	0,89
Textron, Inc.	USD	241.377	7.072.713	0,63
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	164.791	8.760.781	0,78
Valvoline, Inc.	USD	237.758	4.091.940	0,37
Vistra Energy Corp.	USD	1.090.664	18.081.435	1,61
VMware, Inc. 'A'	USD	31.093	4.287.105	0,38
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	82.356	8.752.181	0,78

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
			495.041.488	44,16
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Nomad Foods Ltd.	USD	478.182	9.132.355	0,82
			9.132.355	0,82
Summe Aktien			1.107.833.276	98,83
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			1.107.833.276	98,83
Summe der Anlagen			1.107.833.276	98,83
Marktwertanpassung			(234.271)	(0,02)
Barmittel			11.948.565	1,07
Sonstige Aktiva / (Passiva)			1.431.584	0,12
Nettovermögen insgesamt			1.120.979.154	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	16.095	EUR	15.000	13.07.2020	J.P. Morgan	124	–
CHF	21.583	EUR	20.000	13.07.2020	Rabobank	282	–
CHF	4.808	USD	5.000	13.07.2020	Rabobank	68	–
DKK	22.365	EUR	3.000	13.07.2020	Barclays	1	–
DKK	14.915	EUR	2.000	13.07.2020	HSBC	1	–
EUR	252.533	CAD	385.904	13.07.2020	Barclays	316	–
EUR	673.063	GBP	601.666	13.07.2020	Citigroup	11.269	–
EUR	4.371.986	GBP	3.929.032	13.07.2020	J.P. Morgan	50.306	0,01
EUR	57.443	GBP	51.284	13.07.2020	Société Générale	1.034	–
EUR	205.720	HKD	1.779.736	13.07.2020	HSBC	1.326	–
EUR	53.556	JPY	6.436.965	13.07.2020	Barclays	439	–
EUR	3.515.165	JPY	421.393.723	13.07.2020	J.P. Morgan	37.858	–
EUR	90.217	JPY	10.903.363	13.07.2020	Société Générale	243	–
EUR	850.876	SEK	8.892.904	13.07.2020	HSBC	1.111	–
EUR	5.000	SEK	51.968	13.07.2020	J.P. Morgan	34	–
EUR	650.446	SGD	1.019.288	13.07.2020	Rabobank	53	–
EUR	24.536.084	USD	27.355.528	13.07.2020	HSBC	185.723	0,02
EUR	639.818	USD	717.219	13.07.2020	ING Bank	1.389	–
EUR	120.362	USD	135.017	13.07.2020	J.P. Morgan	178	–
HKD	1.599.681	EUR	182.543	13.07.2020	Société Générale	1.172	–
HKD	78.359	USD	10.107	13.07.2020	HSBC	2	–
JPY	6.105.495	EUR	50.000	13.07.2020	ING Bank	382	–
JPY	4.503.860	EUR	37.000	13.07.2020	J.P. Morgan	165	–
JPY	1.316.523	USD	12.000	13.07.2020	Citigroup	182	–
SEK	94.511	EUR	9.000	13.07.2020	Société Générale	31	–
SGD	11.013	EUR	7.000	13.07.2020	Citigroup	27	–
SGD	14.108	EUR	9.000	13.07.2020	Rabobank	2	–
USD	67.968	BRL	337.167	23.07.2020	Citigroup	5.891	–
USD	8.361	CHF	7.907	13.07.2020	HSBC	12	–
USD	2.187.684	EUR	1.945.037	02.07.2020	Barclays	2.774	–
USD	31.603	EUR	28.113	13.07.2020	Barclays	18	–
USD	1.587.549	EUR	1.402.841	13.07.2020	Citigroup	10.307	–
USD	2.142.639	EUR	1.893.701	13.07.2020	HSBC	13.557	–
USD	291.987	EUR	257.000	13.07.2020	ING Bank	2.910	–
USD	714.715	EUR	628.851	13.07.2020	J.P. Morgan	7.348	–
USD	296.784	EUR	261.958	13.07.2020	Rabobank	2.223	–
USD	12.709	EUR	11.234	13.07.2020	Société Générale	79	–
USD	11.349	EUR	10.023	16.07.2020	HSBC	78	–
USD	19.813	GBP	15.697	13.07.2020	Citigroup	371	–
USD	8.851	GBP	7.044	13.07.2020	J.P. Morgan	131	–
USD	268.733	IDR	3.791.826.000	23.07.2020	J.P. Morgan	7.197	–
USD	8.584	JPY	921.267	13.07.2020	J.P. Morgan	39	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						346.653	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities
Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
BRL	566.897	USD	114.278	23.07.2020	Citigroup	(9.905)	–
CAD	9.110	EUR	6.000	13.07.2020	Rabobank	(46)	–
CAD	1.341	USD	1.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(13)	–
DKK	6.587	USD	1.000	13.07.2020	Société Générale	(6)	–
EUR	1.000	CAD	1.531	13.07.2020	Rabobank	(1)	–
EUR	60.648	CHF	65.700	13.07.2020	Citigroup	(1.091)	–
EUR	6.998	CHF	7.458	13.07.2020	ING Bank	(11)	–
EUR	1.469.368	CHF	1.570.695	13.07.2020	J.P. Morgan	(6.640)	–
EUR	213.788	DKK	1.593.448	13.07.2020	Barclays	(2)	–
EUR	1.501	DKK	11.189	13.07.2020	HSBC	–	–
EUR	50.599	JPY	6.169.720	13.07.2020	Barclays	(313)	–
EUR	17.000	JPY	2.102.902	13.07.2020	Citigroup	(353)	–
EUR	150.801	JPY	18.674.461	13.07.2020	ING Bank	(3.299)	–
EUR	3.000	SGD	4.754	13.07.2020	Rabobank	(34)	–
EUR	803.480	USD	908.486	13.07.2020	Barclays	(5.204)	–
EUR	524.021	USD	592.559	13.07.2020	HSBC	(3.442)	–
EUR	2.109.873	USD	2.380.050	13.07.2020	J.P. Morgan	(8.714)	–
EUR	28.799	USD	32.608	16.07.2020	HSBC	(225)	–
GBP	136.112	EUR	152.781	13.07.2020	Citigroup	(3.066)	–
GBP	273.044	EUR	302.904	13.07.2020	HSBC	(2.574)	–
GBP	104.776	EUR	117.170	13.07.2020	ING Bank	(1.923)	–
GBP	83.057	EUR	92.774	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.417)	–
GBP	157.283	EUR	173.305	13.07.2020	Société Générale	(304)	–
GBP	6.506	USD	8.298	13.07.2020	HSBC	(230)	–
GBP	6.093	USD	7.537	13.07.2020	J.P. Morgan	(7)	–
GBP	12.570	USD	16.000	13.07.2020	Rabobank	(416)	–
GBP	8.402	USD	10.452	13.07.2020	Société Générale	(62)	–
MXN	18.836	EUR	764	13.07.2020	HSBC	(39)	–
SEK	135.627	EUR	13.000	13.07.2020	Société Générale	(40)	–
SEK	27.524	USD	3.000	13.07.2020	Rabobank	(40)	–
SGD	2.786	USD	2.000	13.07.2020	Citigroup	(3)	–
USD	982.602	EUR	881.724	13.07.2020	Barclays	(7.067)	–
USD	235.691	EUR	210.142	13.07.2020	ING Bank	(342)	–
USD	1.387.108	EUR	1.236.523	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.797)	–
USD	213.983	EUR	192.056	13.07.2020	Rabobank	(1.581)	–
USD	7.683	JPY	841.400	13.07.2020	J.P. Morgan	(104)	–
USD	797.189	KRW	959.919.758	23.07.2020	HSBC	(2.745)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(63.056)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						283.597	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	10.083	527.730	0,08
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	1.592.728	4.803.667	0,74
BWP Trust, REIT	AUD	671.741	1.577.127	0,24
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	91.359	484.993	0,07
Cromwell Property Group, REIT	AUD	2.789.836	1.539.173	0,24
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	402.525	3.417.502	0,53
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	150.795	3.977.631	0,61
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	1.219.908	1.630.233	0,25
Telstra Corp. Ltd.	AUD	907.435	1.741.109	0,27
Wesfarmers Ltd.	AUD	21.284	584.909	0,09
			<u>20.284.074</u>	<u>3,12</u>
<i>Österreich</i>				
Oesterreichische Post AG	EUR	38.809	1.142.925	0,18
			<u>1.142.925</u>	<u>0,18</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas SA/NV	EUR	109.402	3.450.539	0,53
D'ieteren SA/NV	EUR	44.813	2.209.281	0,34
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	20.829	1.555.510	0,24
Proximus SADP	EUR	99.079	1.797.293	0,28
			<u>9.012.623</u>	<u>1,39</u>
<i>Bermuda</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	20.011	3.673.836	0,57
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	2.499	1.975.726	0,30
			<u>5.649.562</u>	<u>0,87</u>
<i>Brasilien</i>				
Engie Brasil Energia SA	BRL	181.850	1.241.134	0,19
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	482.006	3.802.318	0,59
TIM Participacoes SA, ADR	USD	79.531	916.290	0,14
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	488.600	2.226.314	0,34
			<u>8.186.056</u>	<u>1,26</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	23.306	855.923	0,13
BCE, Inc.	CAD	121.599	4.500.751	0,69
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	14.045	1.080.095	0,17
CGI, Inc.	CAD	29.303	1.638.384	0,25
CI Financial Corp.	CAD	334.475	3.776.080	0,58

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Cogeco Communications, Inc.	CAD	22.410	1.432.881	0,22
Cominar Real Estate Investment Trust	CAD	176.936	946.138	0,15
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	78.856	1.226.865	0,19
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	235.838	3.935.952	0,61
IGM Financial, Inc.	CAD	46.343	999.428	0,15
National Bank of Canada	CAD	119.804	4.818.067	0,74
Sun Life Financial, Inc.	CAD	15.451	503.913	0,08
Thomson Reuters Corp.	CAD	92.888	5.600.980	0,86
TransAlta Renewables, Inc.	CAD	144.855	1.381.573	0,21
			<u>32.697.030</u>	<u>5,03</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
China Biologic Products Holdings, Inc.	USD	28.464	2.589.549	0,40
			<u>2.589.549</u>	<u>0,40</u>
<i>China</i>				
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	4.523.000	1.491.227	0,23
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	3.528.000	1.937.278	0,30
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	6.322.500	3.863.988	0,59
			<u>7.292.493</u>	<u>1,12</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	59.674	1.133.340	0,17
			<u>1.133.340</u>	<u>0,17</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	106.466	5.764.069	0,89
			<u>5.764.069</u>	<u>0,89</u>
<i>Frankreich</i>				
Metropole Television SA	EUR	85.415	857.567	0,13
			<u>857.567</u>	<u>0,13</u>
<i>Deutschland</i>				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	27.979	6.474.341	1,00
TAG Immobilien AG	EUR	102.528	2.175.644	0,33
			<u>8.649.985</u>	<u>1,33</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	80.732	4.376.053	0,67

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Guernsey (Fortsetzung)</i>				
			4.376.053	0,67
<i>Hongkong</i>				
Guangdong Investment Ltd.	HKD	798.000	1.219.242	0,19
PCCW Ltd.	HKD	5.130.857	2.605.238	0,40
			3.824.480	0,59
<i>Irland</i>				
Medtronic plc	USD	66.410	5.422.069	0,83
			5.422.069	0,83
<i>Italien</i>				
Enav SpA, Reg. S	EUR	264.962	1.063.028	0,16
ERG SpA	EUR	51.885	995.673	0,15
Snam SpA	EUR	965.463	4.184.317	0,65
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	724.394	1.541.510	0,24
			7.784.528	1,20
<i>Japan</i>				
Casio Computer Co. Ltd.	JPY	80.600	1.243.878	0,19
DCM Holdings Co. Ltd.	JPY	106.400	1.085.329	0,17
Hulic Co. Ltd.	JPY	125.700	1.049.825	0,16
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	962	1.378.243	0,21
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	867	3.956.812	0,61
KDDI Corp.	JPY	242.400	6.469.546	1,00
Kinden Corp.	JPY	26.400	387.598	0,06
KYORIN Holdings, Inc.	JPY	41.600	757.699	0,12
Mori Trust Sogo Reit, Inc.	JPY	306	335.115	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	32.800	680.925	0,10
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	241.300	5.739.214	0,88
Sankyo Co. Ltd.	JPY	98.800	2.124.871	0,33
Sekisui House Ltd.	JPY	299.900	5.079.966	0,78
			30.289.021	4,66
<i>Malaysia</i>				
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	689.800	1.863.279	0,29
Malayan Banking Bhd.	MYR	2.296.298	3.583.271	0,55
MISC Bhd.	MYR	304.700	484.968	0,07
Top Glove Corp. Bhd.	MYR	425.100	1.422.094	0,22
			7.353.612	1,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	988.600	1.366.758	0,21
			<u>1.366.758</u>	<u>0,21</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	237.974	5.773.249	0,89
			<u>5.773.249</u>	<u>0,89</u>
<i>Neuseeland</i>				
Meridian Energy Ltd.	NZD	693.900	1.913.028	0,29
Spark New Zealand Ltd.	NZD	1.765.203	4.613.589	0,71
			<u>6.526.617</u>	<u>1,00</u>
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	252.762	4.131.429	0,63
Orkla ASA	NOK	609.295	4.740.511	0,73
			<u>8.871.940</u>	<u>1,36</u>
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	296.801	721.226	0,11
			<u>721.226</u>	<u>0,11</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	2.468.700	1.989.042	0,30
LUKOIL PJSC, ADR	USD	76.068	5.029.435	0,77
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	223.310	5.207.220	0,80
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	1.117.280	4.625.935	0,71
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	50.558	894.888	0,14
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	62.262	4.664.869	0,72
Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	180.792	1.947.721	0,30
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	9.608.049	4.210.982	0,65
Tatneft PJSC, ADR	USD	32.473	1.350.789	0,21
			<u>29.920.881</u>	<u>4,60</u>
<i>Singapur</i>				
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	2.453.100	4.493.344	0,69
Singapore Exchange Ltd.	SGD	922.000	4.907.603	0,75
			<u>9.400.947</u>	<u>1,44</u>
<i>Spanien</i>				
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	28.903	479.790	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
			479.790	0,07
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	3.425.000	4.461.788	0,69
			4.461.788	0,69
<i>Schweden</i>				
Axfood AB	SEK	136.176	2.647.000	0,41
Castellum AB	SEK	40.580	674.976	0,10
ICA Gruppen AB	SEK	17.544	740.725	0,11
Skanska AB 'B'	SEK	209.957	3.802.262	0,59
			7.864.963	1,21
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	9.450	1.665.807	0,26
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	56.820	4.917.235	0,76
Chubb Ltd.	USD	13.334	1.503.229	0,23
Garmin Ltd.	USD	71.350	6.193.852	0,95
Mobimo Holding AG	CHF	13.566	3.492.710	0,54
Nestle SA	CHF	15.887	1.563.560	0,24
PSP Swiss Property AG	CHF	14.040	1.407.640	0,22
Roche Holding AG	CHF	33.423	10.311.992	1,58
Swiss Prime Site AG	CHF	55.699	4.584.707	0,70
Swisscom AG	CHF	9.117	4.248.212	0,65
			39.888.944	6,13
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	1.738.000	2.286.706	0,35
Asustek Computer, Inc.	TWD	575.000	3.747.965	0,58
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	390.000	1.002.717	0,15
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.547.000	5.461.981	0,84
Compal Electronics, Inc.	TWD	597.000	346.800	0,05
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	411.000	252.395	0,04
Far EastOne Telecommunications Co. Ltd.	TWD	1.622.000	3.328.386	0,51
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	6.892.877	4.711.321	0,72
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	7.442.901	4.492.067	0,69
Lite-On Technology Corp.	TWD	3.514.000	4.909.720	0,76
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	2.961.840	969.762	0,15
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	1.317.000	4.391.593	0,68
United Microelectronics Corp.	TWD	6.495.000	3.116.379	0,48
Wistron Corp.	TWD	2.763.000	2.984.956	0,46

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
WPG Holdings Ltd.	TWD	3.075.560	3.642.821	0,56
			<u>45.645.569</u>	<u>7,02</u>
<i>Türkei</i>				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	538.708	1.150.339	0,18
			<u>1.150.339</u>	<u>0,18</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Admiral Group plc	GBP	184.934	4.677.307	0,72
Berkeley Group Holdings plc	GBP	85.856	3.933.923	0,61
Direct Line Insurance Group plc	GBP	1.201.862	3.583.142	0,55
GlaxoSmithKline plc	GBP	311.151	5.602.139	0,86
Persimmon plc	GBP	96.827	2.435.078	0,37
QinetiQ Group plc	GBP	669.639	2.190.896	0,34
SSE plc	GBP	204.646	3.071.970	0,47
			<u>25.494.455</u>	<u>3,92</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	15.868	3.411.376	0,53
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	50.698	1.660.217	0,26
Allstate Corp. (The)	USD	66.053	5.704.029	0,88
Amedisys, Inc.	USD	11.726	2.072.813	0,32
Ameren Corp.	USD	14.700	920.885	0,14
AMERISAFE, Inc.	USD	33.579	1.828.511	0,28
Amgen, Inc.	USD	9.775	2.052.737	0,32
Apple, Inc.	USD	39.913	12.963.774	1,99
AT&T, Inc.	USD	76.275	2.052.970	0,32
AutoZone, Inc.	USD	5.813	5.838.723	0,90
Benchmark Electronics, Inc.	USD	51.777	995.756	0,15
Best Buy Co., Inc.	USD	73.437	5.706.136	0,88
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	49.779	3.447.722	0,53
Brady Corp. 'A'	USD	91.950	3.833.058	0,59
Buckle, Inc. (The)	USD	139.297	1.944.689	0,30
CACI International, Inc. 'A'	USD	24.437	4.718.779	0,73
Campbell Soup Co.	USD	91.644	4.049.585	0,62
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	293.993	2.881.951	0,44
Casey's General Stores, Inc.	USD	13.155	1.751.267	0,27
Cisco Systems, Inc.	USD	83.201	3.455.010	0,53
Citigroup, Inc.	USD	34.765	1.581.705	0,24
Citrix Systems, Inc.	USD	31.847	4.193.999	0,65
Clorox Co. (The)	USD	25.712	5.021.984	0,77

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
CMS Energy Corp.	USD	66.496	3.458.751	0,53
Cohen & Steers, Inc.	USD	19.412	1.176.144	0,18
Costco Wholesale Corp.	USD	5.689	1.535.825	0,24
Cummins, Inc.	USD	10.335	1.594.304	0,25
DaVita, Inc.	USD	63.777	4.493.889	0,69
Dollar General Corp.	USD	15.660	2.656.267	0,41
Eli Lilly and Co.	USD	14.701	2.148.965	0,33
FirstEnergy Corp.	USD	86.777	2.996.227	0,46
Flowers Foods, Inc.	USD	104.192	2.074.285	0,32
FTI Consulting, Inc.	USD	34.183	3.486.322	0,54
General Mills, Inc.	USD	81.694	4.484.205	0,69
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	45.035	1.445.900	0,22
Hershey Co. (The)	USD	9.143	1.055.171	0,16
Home Depot, Inc. (The)	USD	27.634	6.163.552	0,95
Hormel Foods Corp.	USD	48.886	2.100.990	0,32
Houlihan Lokey, Inc.	USD	21.253	1.052.858	0,16
Intel Corp.	USD	26.241	1.397.853	0,22
Investors Bancorp, Inc.	USD	100.113	757.655	0,12
J M Smucker Co. (The)	USD	33.366	3.143.353	0,48
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	26.683	4.372.054	0,67
Johnson & Johnson	USD	63.004	7.888.753	1,21
JPMorgan Chase & Co.	USD	104.961	8.790.128	1,35
Kroger Co. (The)	USD	153.744	4.633.606	0,71
Lockheed Martin Corp.	USD	21.302	6.921.182	1,07
Luminex Corp.	USD	39.569	1.146.044	0,18
ManTech International Corp. 'A'	USD	25.687	1.566.400	0,24
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	67.406	6.443.825	0,99
Merck & Co., Inc.	USD	107.499	7.401.414	1,14
Microsoft Corp.	USD	21.153	3.832.834	0,59
Murphy USA, Inc.	USD	38.901	3.899.625	0,60
National HealthCare Corp.	USD	4.843	273.552	0,04
New York Community Bancorp, Inc.	USD	47.938	435.354	0,07
NextEra Energy, Inc.	USD	1.609	344.062	0,05
Old Republic International Corp.	USD	103.858	1.508.190	0,23
Oracle Corp.	USD	141.696	6.972.834	1,07
PepsiCo, Inc.	USD	44.254	5.211.267	0,80
PetMed Express, Inc.	USD	34.925	1.108.247	0,17
Pfizer, Inc.	USD	214.684	6.250.427	0,96
Procter & Gamble Co. (The)	USD	98.341	10.469.335	1,61
PulteGroup, Inc.	USD	73.637	2.231.106	0,34
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.169	2.870.184	0,44
Republic Services, Inc.	USD	69.546	5.080.576	0,78
Safety Insurance Group, Inc.	USD	30.056	2.040.752	0,31

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Silgan Holdings, Inc.	USD	134.306	3.873.188	0,60
Southern Co. (The)	USD	64.849	2.993.742	0,46
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	58.696	1.337.338	0,21
Sturm Ruger & Co., Inc.	USD	20.595	1.393.598	0,21
Target Corp.	USD	62.484	6.672.044	1,03
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	41.088	1.253.693	0,19
United Therapeutics Corp.	USD	13.276	1.430.260	0,22
Verizon Communications, Inc.	USD	156.468	7.680.257	1,18
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.674	2.758.998	0,42
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	69.096	1.451.868	0,22
Walmart, Inc.	USD	79.482	8.476.476	1,30
Washington Federal, Inc.	USD	121.738	2.909.182	0,45
Waste Management, Inc.	USD	38.604	3.640.253	0,56
WEC Energy Group, Inc.	USD	18.468	1.441.233	0,22
Weis Markets, Inc.	USD	25.819	1.152.160	0,18
Western Union Co. (The)	USD	238.919	4.599.055	0,71
			<u>284.065.288</u>	<u>43,69</u>
Summe Aktien			<u>633.941.790</u>	<u>97,49</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>633.941.790</u>	<u>97,49</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 [†]	USD	34.000	3.894.374	0,60
			<u>3.894.374</u>	<u>0,60</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>3.894.374</u>	<u>0,60</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>3.894.374</u>	<u>0,60</u>
Summe der Anlagen			<u>637.836.164</u>	<u>98,09</u>
Marktwertanpassung			<u>486.378</u>	<u>0,08</u>
Barmittel			<u>4.221.269</u>	<u>0,65</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>7.702.542</u>	<u>1,18</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>650.246.353</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 18/09/2020	36	USD	122.201	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva			122.201	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva			122.201	0,02

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	47.711	EUR	29.000	13.07.2020	Citigroup	243	–
CAD	76.828	EUR	50.000	13.07.2020	Citigroup	213	–
CHF	39.395	EUR	37.000	13.07.2020	J.P. Morgan	20	–
CHF	55.690	EUR	52.000	13.07.2020	Rabobank	333	–
EUR	756.676	CAD	1.156.304	13.07.2020	Barclays	946	–
EUR	591.335	GBP	531.440	13.07.2020	J.P. Morgan	6.785	–
EUR	348.008	HKD	3.010.711	13.07.2020	HSBC	2.244	–
EUR	626.273	JPY	75.074.181	13.07.2020	J.P. Morgan	6.766	–
EUR	217.656	NOK	2.341.855	13.07.2020	HSBC	1.561	–
EUR	207.470	SEK	2.168.364	13.07.2020	HSBC	271	–
EUR	263.454	SGD	412.848	13.07.2020	Rabobank	21	–
EUR	9.223.659	USD	10.277.914	13.07.2020	Barclays	74.835	0,01
EUR	61.177	USD	68.577	13.07.2020	ING Bank	133	–
EUR	65.809	USD	73.818	13.07.2020	J.P. Morgan	101	–
HKD	201.157	EUR	23.000	13.07.2020	Société Générale	102	–
NZD	15.760	EUR	9.000	13.07.2020	Société Générale	32	–
SEK	263.979	EUR	25.000	13.07.2020	J.P. Morgan	225	–
SGD	23.587	EUR	15.000	13.07.2020	Société Générale	50	–
TWD	5.009.841	USD	170.301	23.07.2020	HSBC	580	–
TWD	2.271.423	USD	77.000	23.07.2020	J.P. Morgan	453	–
USD	106.068	EUR	94.121	13.07.2020	Citigroup	295	–
USD	976.751	EUR	864.850	13.07.2020	HSBC	4.599	–
USD	166.028	EUR	146.821	13.07.2020	J.P. Morgan	968	–
USD	2.966	EUR	2.620	16.07.2020	HSBC	20	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						101.796	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	35.866	EUR	22.000	13.07.2020	Citigroup	(18)	–
CAD	57.656	EUR	38.000	13.07.2020	Citigroup	(317)	–
CAD	67.357	EUR	44.566	13.07.2020	Rabobank	(544)	–
EUR	47.301	AUD	77.723	13.07.2020	Citigroup	(336)	–
EUR	379.445	AUD	627.203	13.07.2020	HSBC	(4.973)	–
EUR	731.259	CHF	781.686	13.07.2020	J.P. Morgan	(3.304)	–
EUR	80.075	CNY	638.212	13.07.2020	Société Générale	(258)	–
EUR	52.310	CZK	1.407.093	13.07.2020	HSBC	(494)	–
EUR	531	DKK	3.955	13.07.2020	Barclays	–	–
EUR	19.115	ILS	74.599	13.07.2020	Citigroup	(76)	–
EUR	46.791	JPY	5.688.234	13.07.2020	ING Bank	(148)	–
EUR	130.030	NZD	232.043	13.07.2020	HSBC	(2.944)	–
EUR	147.390	USD	166.437	13.07.2020	Barclays	(763)	–
EUR	180.655	USD	205.073	13.07.2020	Citigroup	(1.890)	–
EUR	48.889	USD	55.288	13.07.2020	HSBC	(326)	–
EUR	230.622	USD	259.120	13.07.2020	J.P. Morgan	(33)	–
EUR	43.660	USD	49.464	13.07.2020	Rabobank	(370)	–
GBP	35.016	EUR	39.000	13.07.2020	Citigroup	(484)	–
GBP	28.040	EUR	31.000	13.07.2020	Rabobank	(158)	–
HKD	155.947	EUR	18.000	13.07.2020	Société Générale	(90)	–
JPY	4.188.366	EUR	35.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(438)	–
JPY	5.448.691	EUR	45.000	13.07.2020	Rabobank	(38)	–
NOK	107.449	EUR	10.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(85)	–
NOK	140.877	EUR	13.000	13.07.2020	Société Générale	(1)	–
NZD	12.178	EUR	7.000	13.07.2020	Citigroup	(21)	–
SGD	15.602	EUR	10.000	13.07.2020	Citigroup	(44)	–
SGD	71.352	EUR	45.566	13.07.2020	Rabobank	(37)	–
USD	597.791	EUR	533.677	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.557)	–
USD	433.229	EUR	387.000	13.07.2020	Rabobank	(1.363)	–
USD	1.181.146	TWD	34.903.687	23.07.2020	Citigroup	(8.799)	–
USD	54.034	TWD	1.592.593	23.07.2020	HSBC	(277)	–
USD	55.638	TWD	1.645.761	23.07.2020	J.P. Morgan	(464)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(30.650)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						71.146	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Global Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	90.502	1.817.050	0,89
			<u>1.817.050</u>	<u>0,89</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	71.500	4.095.375	2,00
			<u>4.095.375</u>	<u>2,00</u>
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	180.666	6.288.984	3,08
			<u>6.288.984</u>	<u>3,08</u>
<i>Frankreich</i>				
Vivendi SA	EUR	300.987	6.874.543	3,36
			<u>6.874.543</u>	<u>3,36</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Boerse AG	EUR	48.499	7.810.764	3,82
			<u>7.810.764</u>	<u>3,82</u>
<i>Irland</i>				
Allegion plc	USD	34.288	3.120.616	1,53
Linde plc	USD	33.983	6.417.784	3,14
			<u>9.538.400</u>	<u>4,67</u>
<i>Niederlande</i>				
Heineken NV	EUR	45.902	3.766.718	1,84
			<u>3.766.718</u>	<u>1,84</u>
<i>Südkorea</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	90.564	3.539.487	1,73
			<u>3.539.487</u>	<u>1,73</u>
<i>Schweden</i>				
Lundin Energy AB	SEK	165.566	3.553.721	1,74
Sandvik AB	SEK	258.578	4.302.222	2,10
			<u>7.855.943</u>	<u>3,84</u>
<i>Schweiz</i>				
Roche Holding AG	CHF	24.534	7.569.470	3,70

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Global Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
			7.569.470	3,70
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	415.000	3.919.823	1,92
			3.919.823	1,92
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
ASOS plc	GBP	58.618	2.207.385	1,08
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	47.215	3.860.342	1,89
			6.067.727	2,97
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc.	USD	120.467	10.530.606	5,15
Adobe, Inc.	USD	9.195	3.563.794	1,74
Advance Auto Parts, Inc.	USD	30.527	3.871.763	1,89
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	6.602	8.335.455	4,08
Amazon.com, Inc.	USD	3.665	9.002.427	4,40
Anthem, Inc.	USD	21.622	5.062.684	2,48
Apple, Inc.	USD	24.358	7.911.498	3,87
Bank of America Corp.	USD	166.513	3.521.065	1,72
Broadcom, Inc.	USD	13.489	3.790.467	1,85
Charter Communications, Inc. ‚A‘	USD	24.108	10.947.820	5,36
Electronic Arts, Inc.	USD	42.643	5.013.585	2,45
Eli Lilly and Co.	USD	69.449	10.151.927	4,97
JPMorgan Chase & Co.	USD	63.409	5.310.289	2,60
LendingTree, Inc.	USD	3.341	861.256	0,42
Mastercard, Inc. ‚A‘	USD	15.399	4.054.209	1,98
Microsoft Corp.	USD	74.307	13.464.112	6,59
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	31.075	3.856.327	1,89
State Street Corp.	USD	101.061	5.718.227	2,80
Union Pacific Corp.	USD	11.099	1.670.755	0,82
Visa, Inc. ‚A‘	USD	43.787	7.530.904	3,68
Warner Music Group Corp. ‚A‘	USD	133.127	3.496.636	1,71
Zebra Technologies Corp. ‚A‘	USD	19.287	4.395.235	2,15
			132.061.041	64,60
Summe Aktien			201.205.325	98,42
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			201.205.325	98,42

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Global Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe der Anlagen			<u>201.205.325</u>	<u>98,42</u>
Marktwertanpassung			<u>89.202</u>	<u>0,04</u>
Barmittel			<u>3.851.937</u>	<u>1,88</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(698.245)</u>	<u>(0,34)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>204.448.219</u>	<u>100,00</u>

Robeco Sustainable Global Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- vermögens	
AUD	6.747.925	EUR	4.082.834	13.07.2020	HSBC	53.026 0,03	
CHF	2.140.000	EUR	1.971.709	13.07.2020	Citigroup	39.285 0,02	
CHF	672.594	EUR	631.360	13.07.2020	J.P. Morgan	688 –	
DKK	8.532.359	EUR	1.144.762	13.07.2020	Barclays	9 –	
EUR	4.911.116	HKD	42.487.338	13.07.2020	HSBC	31.666 0,02	
EUR	339.261	SEK	3.525.000	13.07.2020	Barclays	2.429 –	
EUR	258.206	SEK	2.700.000	13.07.2020	Citigroup	207 –	
EUR	2.899.579	SEK	30.275.471	13.07.2020	HSBC	6.593 –	
EUR	1.711.398	SEK	17.875.000	13.07.2020	J.P. Morgan	3.345 –	
EUR	2.627.966	USD	2.940.000	13.07.2020	Barclays	10.943 0,01	
EUR	2.266.476	USD	2.520.000	13.07.2020	Citigroup	23.313 0,01	
EUR	9.683.142	USD	10.795.833	13.07.2020	HSBC	73.295 0,04	
EUR	982.012	USD	1.100.800	13.07.2020	ING Bank	2.141 –	
ILS	340.000	EUR	87.122	13.07.2020	Citigroup	347 –	
JPY	87.458.242	EUR	705.495	13.07.2020	J.P. Morgan	16.204 0,01	
SEK	7.216.571	EUR	686.860	13.07.2020	J.P. Morgan	2.722 –	
USD	560.000	EUR	494.067	13.07.2020	HSBC	4.414 –	
USD	1.858.128	EUR	1.644.233	13.07.2020	J.P. Morgan	9.768 –	
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						<u>280.395</u>	<u>0,14</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Global Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CAD	9.305.221	EUR	6.089.264	13.07.2020	Barclays	(7.612)	–
EUR	3.618.990	CHF	3.868.553	13.07.2020	J.P. Morgan	(16.353)	(0,01)
EUR	633.343	JPY	76.899.303	13.07.2020	ING Bank	(1.224)	–
EUR	1.372.110	SEK	14.400.000	13.07.2020	Barclays	(3.888)	–
EUR	2.241.638	USD	2.520.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.525)	–
EUR	885.712	USD	995.045	13.07.2020	Société Générale	(21)	–
GBP	420.000	EUR	463.965	13.07.2020	HSBC	(1.992)	–
GBP	2.681.246	EUR	2.983.526	13.07.2020	J.P. Morgan	(34.330)	(0,02)
HKD	7.800.000	EUR	900.259	13.07.2020	HSBC	(4.470)	–
HKD	18.450.000	EUR	2.139.998	13.07.2020	J.P. Morgan	(21.112)	(0,01)
JPY	1.979.771.102	EUR	16.510.922	13.07.2020	J.P. Morgan	(174.009)	(0,09)
NOK	2.061.010	EUR	191.554	13.07.2020	HSBC	(1.374)	–
SGD	662.594	EUR	422.826	13.07.2020	Rabobank	(34)	–
USD	140.000	EUR	124.672	13.07.2020	J.P. Morgan	(52)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(267.996)	(0,13)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						12.399	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	26.980.000	15.558.975	1,46
			<u>15.558.975</u>	<u>1,46</u>
<i>Brasilien</i>				
Cosan SA	BRL	1.770.300	20.358.333	1,91
CPFL Energia SA	BRL	3.094.700	15.385.702	1,44
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	2.688.900	9.962.939	0,94
Marfrig Global Foods SA	BRL	7.636.800	15.615.401	1,47
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	2.165.076	15.363.626	1,44
			<u>76.686.001</u>	<u>7,20</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	114.100	21.912.808	2,06
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.411.600	24.157.784	2,27
NetEase, Inc., ADR	USD	56.800	21.714.628	2,04
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.920.558	34.045.595	3,20
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	21.420.500	16.339.284	1,53
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	15.475.870	13.049.277	1,23
			<u>131.219.376</u>	<u>12,33</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	3.830.060	25.505.532	2,40
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	21.482.000	15.473.109	1,45
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	20.440.000	7.678.280	0,72
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	23.318.000	12.402.454	1,17
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	14.256.839	31.760.517	2,98
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	19.212.168	14.103.034	1,32
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	2.934.510	26.370.894	2,48
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	730.000	6.499.200	0,61
			<u>139.793.020</u>	<u>13,13</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	3.452.000	20.739.955	1,95
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	7.606.698	20.491.528	1,92
			<u>41.231.483</u>	<u>3,87</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	868.557	27.004.565	2,54
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	827.000	15.212.843	1,43
			<u>42.217.408</u>	<u>3,97</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien</i>				
HCL Technologies Ltd.	INR	4.440.370	29.157.556	2,74
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	664.000	13.738.911	1,29
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1.813.351	14.998.915	1,41
Petronet LNG Ltd.	INR	5.263.212	16.015.793	1,50
			<u>73.911.175</u>	<u>6,94</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	112.097.100	21.169.968	1,99
			<u>21.169.968</u>	<u>1,99</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	5.656.800	17.376.280	1,63
			<u>17.376.280</u>	<u>1,63</u>
<i>Niederlande</i>				
Prosus NV	EUR	339.069	28.054.569	2,64
			<u>28.054.569</u>	<u>2,64</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	3.078.000	14.787.774	1,39
LUKOIL PJSC, ADR	USD	381.824	25.245.293	2,37
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	1.300.000	10.637.048	1,00
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	197.640	14.807.823	1,39
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	2.200.416	5.193.000	0,49
			<u>70.670.938</u>	<u>6,64</u>
<i>Südafrika</i>				
MultiChoice Group	ZAR	1.723.469	9.385.374	0,88
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	217.469	35.249.185	3,31
			<u>44.634.559</u>	<u>4,19</u>
<i>Südkorea</i>				
Coway Co. Ltd.	KRW	419.055	22.395.413	2,10
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.054.926	21.083.204	1,98
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	155.900	22.156.348	2,08
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	110.500	4.653.989	0,44
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	125.002	5.098.230	0,48
POSCO	KRW	60.997	7.856.128	0,74
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	2.181.559	75.088.038	7,05
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	958.983	20.407.960	1,92

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
SK Hynix, Inc.	KRW	313.474	19.746.127	1,85
			<u>198.485.437</u>	<u>18,64</u>
<i>Taiwan</i>				
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	34.968.659	21.474.219	2,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7.639.000	72.153.074	6,78
			<u>93.627.293</u>	<u>8,79</u>
<i>Thailand</i>				
PTT PCL, NVDR	THB	20.132.700	21.893.608	2,06
			<u>21.893.608</u>	<u>2,06</u>
<i>Türkei</i>				
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	1.109.124	12.893.587	1,21
			<u>12.893.587</u>	<u>1,21</u>
<i>Vereinigte Arabische Emiraten</i>				
Emaar Properties PJSC	AED	18.590.333	12.301.934	1,16
			<u>12.301.934</u>	<u>1,16</u>
Summe Aktien			<u>1.041.725.611</u>	<u>97,85</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.041.725.611</u>	<u>97,85</u>
Summe der Anlagen			<u>1.041.725.611</u>	<u>97,85</u>
Marktwertanpassung			<u>6.021.004</u>	<u>0,56</u>
Barmittel			<u>14.728.841</u>	<u>1,38</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>2.163.334</u>	<u>0,21</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>1.064.638.790</u>	<u>100,00</u>

Robeco Emerging Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	584.883	USD	657.777	02.07.2020	Barclays	(771)	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						<u>(771)</u>	<u>–</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Credicorp Ltd.	USD	50.000	5.950.674	0,69
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	5.000.000	2.883.428	0,33
Pacific Basin Shipping Ltd.	HKD	7.000.000	908.682	0,10
			<u>9.742.784</u>	<u>1,12</u>
<i>Brasilien</i>				
CCR SA	BRL	2.000.000	4.702.455	0,54
Cosan SA	BRL	500.000	5.749.967	0,66
CPFL Energia SA	BRL	500.000	2.485.815	0,29
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	500.000	1.852.605	0,21
Engie Brasil Energia SA	BRL	500.000	3.412.523	0,39
Itausa SA Preference	BRL	5.000.000	7.775.265	0,90
Marfrig Global Foods SA	BRL	3.000.000	6.134.271	0,71
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	1.000.000	7.096.114	0,82
			<u>39.209.015</u>	<u>4,52</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	430.000	82.581.135	9,52
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	3.000.000	1.557.740	0,18
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	7.000.000	5.958.701	0,69
Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	5.000.000	2.699.623	0,31
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	1.000.000	10.017.326	1,16
NetEase, Inc., ADR	USD	30.000	11.468.994	1,32
Shimao Group Holdings Ltd.	HKD	3.000.000	11.303.955	1,30
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.000.000	17.726.929	2,04
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	7.000.000	5.339.510	0,62
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	7.619.382	6.424.675	0,74
			<u>155.078.588</u>	<u>17,88</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000.261	13.320.345	1,54
BBMG Corp. 'H'	HKD	404.000	70.080	0,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	35.000.000	25.209.888	2,91
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	2.501.001	10.614.327	1,22
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	7.000.000	6.634.181	0,76
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	10.001.297	3.711.028	0,43
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.000.000	3.756.497	0,43
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	800.972	5.702.884	0,66
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	3.766.224	8.390.164	0,97
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	5.001.359	3.671.337	0,42
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	2.500.964	22.474.845	2,59

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.500.775	5.347.602	0,62
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000.000	9.902.449	1,14
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	3.000.000	5.180.437	0,60
			<u>123.986.064</u>	<u>14,30</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	1.700.000	10.213.767	1,18
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	5.000.000	13.469.397	1,55
			<u>23.683.164</u>	<u>2,73</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	150.000	4.663.695	0,54
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	200.000	3.679.043	0,42
			<u>8.342.738</u>	<u>0,96</u>
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	1.000.000	4.795.286	0,55
Grasim Industries Ltd.	INR	500.000	3.653.804	0,42
HCL Technologies Ltd.	INR	1.500.000	9.849.705	1,14
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	500.000	10.345.565	1,19
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1.200.000	9.925.656	1,15
Infosys Ltd., ADR	USD	1.200.000	10.320.972	1,19
Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	300.000	3.721.963	0,43
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	1.000.000	6.022.261	0,69
Petronet LNG Ltd.	INR	1.500.000	4.564.454	0,53
			<u>63.199.666</u>	<u>7,29</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	70.000.000	13.219.769	1,52
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	20.000.000	2.013.194	0,23
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	30.000.000	5.703.012	0,66
			<u>20.935.975</u>	<u>2,41</u>
<i>Luxemburg</i>				
Ternium SA, ADR	USD	300.000	4.051.997	0,47
			<u>4.051.997</u>	<u>0,47</u>
<i>Mauritius</i>				
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	30.000.000	2.833.710	0,33
			<u>2.833.710</u>	<u>0,33</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	50.000	4.998.887	0,57
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.000.000	6.143.501	0,71
			<u>11.142.388</u>	<u>1,28</u>
<i>Niederlande</i>				
Prosus NV	EUR	225.000	18.616.500	2,15
			<u>18.616.500</u>	<u>2,15</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	1.200.000	5.765.214	0,66
LUKOIL PJSC, ADR	USD	120.000	7.934.114	0,92
MMC Norilsk Nickel PJSC	USD	14.000	3.271.299	0,38
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	500.000	4.091.172	0,47
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	50.000	6.330.410	0,73
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	2.000.000	4.720.017	0,54
			<u>32.112.226</u>	<u>3,70</u>
<i>Südafrika</i>				
MultiChoice Group	ZAR	500.000	2.722.815	0,31
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	200.000	32.417.664	3,74
			<u>35.140.479</u>	<u>4,05</u>
<i>Südkorea</i>				
Coway Co. Ltd.	KRW	70.000	3.740.986	0,43
Gravity Co. Ltd., ADR	USD	50.000	2.457.374	0,28
Hana Financial Group, Inc.	KRW	200.000	3.997.096	0,46
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	50.000	7.105.949	0,82
Hyundai Motor Co.	KRW	100.000	7.231.783	0,84
LG Chem Ltd. Preference	KRW	30.000	5.551.523	0,64
LG Chem Ltd.	KRW	20.000	7.261.392	0,84
Mando Corp.	KRW	200.000	3.308.707	0,38
NCSOFT Corp.	KRW	12.000	7.914.251	0,91
POSCO	KRW	50.000	6.439.766	0,74
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	300.000	10.325.832	1,19
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.000.000	39.082.718	4,51
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	200.000	4.256.167	0,49
SK Hynix, Inc.	KRW	200.000	12.598.255	1,45
			<u>121.271.799</u>	<u>13,98</u>
<i>Taiwan</i>				
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.000.000	6.623.820	0,77

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.000.000	7.966.690	0,92
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.000.400	4.662.697	0,54
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	1.000.000	6.065.548	0,70
Primax Electronics Ltd.	TWD	2.000.000	2.890.943	0,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7.000.002	66.117.511	7,62
Tripod Technology Corp.	TWD	1.500.000	5.929.752	0,68
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.500.000	3.521.639	0,41
			<u>103.778.600</u>	<u>11,97</u>
<i>Thailand</i>				
PTT PCL, NVDR	THB	5.000.000	5.437.325	0,63
			<u>5.437.325</u>	<u>0,63</u>
<i>Türkei</i>				
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	300.000	3.487.506	0,40
			<u>3.487.506</u>	<u>0,40</u>
Summe Aktien			<u>782.050.524</u>	<u>90,17</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>782.050.524</u>	<u>90,17</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	75.255.784	8,68
			<u>75.255.784</u>	<u>8,68</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>75.255.784</u>	<u>8,68</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>75.255.784</u>	<u>8,68</u>
Summe der Anlagen			<u>857.306.308</u>	<u>98,85</u>
Marktwertanpassung			<u>4.014.024</u>	<u>0,46</u>
Barmittel			<u>5.055.443</u>	<u>0,58</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>920.158</u>	<u>0,11</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>867.295.933</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities
Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
KOSPI 200 Index, 10/09/2020	300	KRW	15.588.675	(557.755)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(557.755)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(557.755)	(0,06)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
China Oriental Group Co. Ltd.	HKD	4.500.000	1.090.763	0,19
Skyworth Group Ltd.	HKD	2.834.000	706.472	0,13
			<u>1.797.235</u>	<u>0,32</u>
<i>Brasilien</i>				
AES Tiete Energia SA	BRL	909.600	2.314.195	0,41
Banco Bradesco SA	BRL	168.910	519.303	0,09
Banco do Brasil SA	BRL	359.500	1.874.159	0,33
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	503.217	2.338.773	0,41
CCR SA	BRL	190.600	448.144	0,08
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	USD	331.319	3.100.354	0,55
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	1.512.000	2.701.842	0,47
Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	USD	226.484	2.290.752	0,40
Construtora Tenda SA	BRL	426.600	2.145.108	0,38
Itausa SA Preference	BRL	2.093.400	3.255.348	0,57
Marfrig Global Foods SA	BRL	1.138.300	2.327.547	0,41
Minerva SA	BRL	1.110.700	2.368.368	0,42
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	189.170	1.392.900	0,24
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	BRL	606.200	2.850.628	0,50
Smiles Fidelidade SA	BRL	228.400	544.798	0,10
WEG SA	BRL	462.900	3.798.833	0,67
			<u>34.271.052</u>	<u>6,03</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	187.491	36.007.487	6,34
Asia Cement China Holdings Corp.	HKD	906.500	791.438	0,14
Baidu, Inc., ADR	USD	28.040	2.993.114	0,53
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	1.015.000	1.175.336	0,21
China New Higher Education Group Ltd., Reg. S	HKD	990.000	582.292	0,10
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	3.075.000	2.896.638	0,51
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	1.368.000	1.491.378	0,26
China Yuhua Education Corp. Ltd., Reg. S	HKD	3.570.000	2.608.319	0,46
IGG, Inc.	HKD	2.228.000	1.622.706	0,29
JD.com, Inc., ADR	USD	102.246	5.478.488	0,96
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	915.000	3.789.324	0,67
Logan Group Co. Ltd.	HKD	576.000	907.845	0,16
Lonking Holdings Ltd.	HKD	3.644.000	983.743	0,17
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	187.100	3.694.749	0,65
NetDragon Websoft Holdings Ltd.	HKD	526.500	1.315.506	0,23
NetEase, Inc., ADR	USD	12.030	4.599.066	0,81
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	1.990.000	1.216.186	0,21
Q Technology Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	1.086.000	1.260.046	0,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S	HKD	671.500	526.097	0,09
Tencent Holdings Ltd.	HKD	633.200	36.268.409	6,38
Tianneng Power International Ltd.	HKD	1.118.000	1.695.318	0,30
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	634.000	875.445	0,15
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	193.775	3.435.036	0,61
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.840.000	1.130.855	0,20
			<u>117.344.821</u>	<u>20,65</u>
<i>Chile</i>				
AES Gener SA	CLP	4.456.423	570.557	0,10
Colbun SA	CLP	10.688.234	1.519.175	0,27
Itau CorpBanca Chile SA	CLP	214.652.305	516.801	0,09
			<u>2.606.533</u>	<u>0,46</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	9.989.000	3.580.238	0,63
A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	529.250	2.374.200	0,42
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	532.500	3.193.195	0,56
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.738.000	1.438.532	0,25
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	12.862.130	4.240.627	0,75
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	5.084.000	2.791.700	0,49
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	HKD	12.713.000	2.219.867	0,39
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	7.826.200	3.038.806	0,53
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	12.231.040	8.809.804	1,55
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.977.000	995.193	0,18
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	876.000	421.651	0,07
China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	16.099.000	1.442.543	0,25
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	4.659.920	2.847.904	0,50
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	2.636.000	2.498.243	0,44
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	287.000	399.595	0,07
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	5.125.000	1.795.680	0,32
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	HKD	1.068.000	424.505	0,07
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	2.119.000	1.178.180	0,21
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	9.092.575	4.909.306	0,86
Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	HKD	377.400	1.695.173	0,30
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	2.590.000	365.966	0,06
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	215.500	1.918.599	0,34
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	889.000	454.462	0,08
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	HKD	8.470.000	2.140.629	0,38
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	336.000	557.368	0,10
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	HKD	3.228.000	2.147.076	0,38
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.842.000	1.789.122	0,32

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	2.314.200	1.587.123	0,28
			<u>61.255.287</u>	<u>10,78</u>
<i>Tschechien</i>				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	716.524	1.438.829	0,25
			<u>1.438.829</u>	<u>0,25</u>
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	180.991	2.173.702	0,38
JUMBO SA	EUR	76.654	1.226.464	0,22
			<u>3.400.166</u>	<u>0,60</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	602.000	775.934	0,14
China Mobile Ltd.	HKD	1.041.000	6.254.430	1,10
China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	HKD	2.486.000	1.248.010	0,22
CITIC Ltd.	HKD	2.779.000	2.324.102	0,41
Far East Horizon Ltd.	HKD	1.355.000	1.024.237	0,18
Lenovo Group Ltd.	HKD	504.000	248.384	0,04
Poly Property Group Co. Ltd.	HKD	3.952.000	1.057.811	0,18
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	1.274.500	2.935.550	0,52
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	2.041.000	3.104.319	0,55
Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	794.000	125.874	0,02
			<u>19.098.651</u>	<u>3,36</u>
<i>Indien</i>				
Alkem Laboratories Ltd.	INR	35.547	992.735	0,17
Balrampur Chini Mills Ltd.	INR	1.055.492	1.668.459	0,29
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	166.892	736.039	0,13
Bharti Airtel Ltd.	INR	692.309	4.570.518	0,80
Coal India Ltd.	INR	1.890.370	2.961.434	0,52
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	69.889	3.298.594	0,58
HCL Technologies Ltd.	INR	134.026	880.078	0,15
Hindalco Industries Ltd.	INR	1.336.739	2.304.558	0,41
Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	205.804	2.553.316	0,45
Manappuram Finance Ltd.	INR	680.909	1.215.249	0,21
Mindtree Ltd.	INR	130.093	1.420.020	0,25
Muthoot Finance Ltd.	INR	195.054	2.498.034	0,44
National Aluminium Co. Ltd.	INR	2.047.060	768.836	0,13
NMDC Ltd.	INR	583.618	558.484	0,10
Oil India Ltd.	INR	352.701	389.501	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Petronet LNG Ltd.	INR	257.461	783.446	0,14
Power Finance Corp. Ltd.	INR	2.578.946	2.554.555	0,45
REC Ltd.	INR	2.163.388	2.757.743	0,49
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	9.660	397.358	0,07
Reliance Industries Ltd.	INR	82.126	1.650.325	0,29
Sun TV Network Ltd.	INR	214.542	1.020.442	0,18
Torrent Power Ltd.	INR	493.114	1.853.494	0,33
Whirlpool of India Ltd.	INR	12.961	317.109	0,06
			<u>38.150.327</u>	<u>6,71</u>
<i>Indonesien</i>				
Adaro Energy Tbk. PT	IDR	22.368.500	1.387.213	0,24
Bukit Asam Tbk. PT	IDR	9.961.300	1.254.153	0,22
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	1.695.800	170.699	0,03
Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	15.211.500	858.033	0,15
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	18.559.200	1.312.920	0,23
Wijaya Karya Persero Tbk. PT	IDR	7.320.600	547.534	0,10
			<u>5.530.552</u>	<u>0,97</u>
<i>Jersey</i>				
West China Cement Ltd.	HKD	7.578.000	1.227.465	0,22
			<u>1.227.465</u>	<u>0,22</u>
<i>Kuwait</i>				
Mobile Telecommunications Co. KSC	KWD	1.616.321	2.596.127	0,46
			<u>2.596.127</u>	<u>0,46</u>
<i>Luxemburg</i>				
PLAY Communications SA, Reg. S	PLN	156.682	1.070.694	0,19
			<u>1.070.694</u>	<u>0,19</u>
<i>Malaysia</i>				
AMMB Holdings Bhd.	MYR	3.140.900	2.029.673	0,36
Astro Malaysia Holdings Bhd.	MYR	3.332.000	574.638	0,10
MISC Bhd.	MYR	1.125.700	1.791.690	0,31
RHB Bank Bhd.	MYR	2.147.900	2.137.770	0,38
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	2.896.400	2.497.572	0,44
			<u>9.031.343</u>	<u>1,59</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Genera SAB de CV	MXN	1.558.200	661.042	0,12
Nemak SAB de CV, Reg. S	MXN	419.400	77.731	0,01
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	538.500	1.874.288	0,33
Regional SAB de CV	MXN	464.300	1.106.336	0,19
			<u>3.719.397</u>	<u>0,65</u>
<i>Pakistan</i>				
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	1.631.500	943.029	0,17
			<u>943.029</u>	<u>0,17</u>
<i>Philippinen</i>				
Globe Telecom, Inc.	PHP	37.150	1.374.181	0,24
PLDT, Inc., ADR	USD	49.786	1.082.025	0,19
			<u>2.456.206</u>	<u>0,43</u>
<i>Polen</i>				
Asseco Poland SA	PLN	34.890	518.309	0,09
KRUK SA	PLN	24.320	590.649	0,10
			<u>1.108.958</u>	<u>0,19</u>
<i>Katar</i>				
Commercial Bank PSQC (The)	QAR	1.081.614	1.005.073	0,18
Masraf Al Rayan QSC	QAR	910.306	850.339	0,15
Ooredoo QPSC	QAR	790.650	1.261.556	0,22
Qatar International Islamic Bank QSC	QAR	311.049	617.627	0,11
			<u>3.734.595</u>	<u>0,66</u>
<i>Russland</i>				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	82.058	5.425.479	0,95
Sberbank of Russia PJSC	RUB	1.370.205	3.472.194	0,61
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	5.137.698	2.251.733	0,40
			<u>11.149.406</u>	<u>1,96</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Alinma Bank	SAR	862.965	2.978.330	0,52
Arabian Cement Co.	SAR	108.089	676.048	0,12
Bank Al-Jazira	SAR	961.882	2.579.975	0,45
City Cement Co.	SAR	456.822	1.750.111	0,31
Etihad Etisalat Co.	SAR	455.104	2.873.475	0,51
Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	SAR	334.032	899.117	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</i>				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	133.828	1.032.394	0,18
Saudi Ground Services Co.	SAR	208.342	1.392.100	0,25
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	31.659	1.239.928	0,22
Savola Group (The)	SAR	281.377	2.811.809	0,49
			<u>18.233.287</u>	<u>3,21</u>
<i>Südafrika</i>				
African Rainbow Minerals Ltd.	ZAR	188.618	1.634.905	0,29
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	411.415	3.025.518	0,53
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	449.732	2.673.309	0,47
Investec Ltd.	ZAR	374.444	662.554	0,12
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	109.773	2.605.000	0,46
Liberty Holdings Ltd.	ZAR	178.288	603.712	0,11
Momentum Metropolitan Holdings	ZAR	2.510.765	2.265.702	0,40
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	50.002	8.104.740	1,43
Old Mutual Ltd.	ZAR	4.839.277	2.985.688	0,52
Reunert Ltd.	ZAR	31.577	55.242	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1.251.428	2.417.601	0,42
			<u>27.033.971</u>	<u>4,76</u>
<i>Südkorea</i>				
BNK Financial Group, Inc.	KRW	665.018	2.461.242	0,43
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	26.507	2.126.869	0,37
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	44.494	2.710.517	0,48
DB HiTek Co. Ltd.	KRW	103.418	2.208.476	0,39
DGB Financial Group, Inc.	KRW	73.567	278.262	0,05
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	14.565	264.675	0,05
GS Home Shopping, Inc.	KRW	7.960	643.408	0,11
Hana Financial Group, Inc.	KRW	159.390	3.185.486	0,56
Hyundai Home Shopping Network Corp.	KRW	16.200	767.442	0,13
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	20.745	2.948.258	0,52
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	10.082	411.196	0,07
JB Financial Group Co. Ltd.	KRW	237.784	834.280	0,15
KB Financial Group, Inc.	KRW	50.421	1.267.074	0,22
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	KRW	20.774	446.701	0,08
Kia Motors Corp.	KRW	135.430	3.212.874	0,57
LF Corp.	KRW	22.478	205.483	0,04
LG Corp.	KRW	12.043	634.696	0,11
LG Electronics, Inc.	KRW	67.617	3.163.179	0,56
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	24.539	3.169.590	0,56
LG International Corp.	KRW	104.159	1.198.886	0,21
LG Uplus Corp.	KRW	267.898	2.419.247	0,43

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	899.192	2.016.721	0,35
NHN Corp.	KRW	28.170	1.724.421	0,30
NHN KCP Corp.	KRW	59.553	2.175.413	0,38
POSCO	KRW	8.770	1.129.535	0,20
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	112.700	3.879.071	0,68
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	590.940	23.095.542	4,06
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	223.417	2.025.831	0,36
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	33.564	654.644	0,11
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	161.802	3.443.282	0,61
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	32.331	556.146	0,10
			<u>75.258.447</u>	<u>13,24</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	1.746.000	2.297.231	0,40
Asustek Computer, Inc.	TWD	417.000	2.718.090	0,48
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	1.067.000	2.743.330	0,48
ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	951.000	969.999	0,17
Compal Electronics, Inc.	TWD	4.816.000	2.797.636	0,49
Compeq Manufacturing Co. Ltd.	TWD	239.000	344.025	0,06
Coretronic Corp.	TWD	254.000	243.745	0,04
Everlight Electronics Co. Ltd.	TWD	933.000	871.398	0,15
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	727.000	963.103	0,17
International Games System Co. Ltd.	TWD	98.000	2.167.724	0,38
Pegatron Corp.	TWD	1.517.000	2.929.811	0,52
Phison Electronics Corp.	TWD	171.000	1.517.111	0,27
Powertech Technology, Inc.	TWD	155.000	500.483	0,09
Quanta Computer, Inc.	TWD	459.000	983.434	0,17
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	372.000	3.356.511	0,59
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	756.000	2.165.021	0,38
Standard Foods Corp.	TWD	806.000	1.532.320	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.791.267	26.364.510	4,64
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	1.423.000	1.161.572	0,21
United Microelectronics Corp.	TWD	6.812.000	3.268.479	0,58
Wistron Corp.	TWD	3.157.000	3.410.606	0,60
Wowprime Corp.	TWD	375.000	912.096	0,16
			<u>64.218.235</u>	<u>11,30</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL	THB	514.500	1.585.870	0,28
Carabao Group PCL, NVDR	THB	932.400	2.793.405	0,49
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	THB	3.493.400	3.195.144	0,56
Kiatnakin Bank PCL, NVDR	THB	995.400	1.146.980	0,20

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Thailand (Fortsetzung)</i>				
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	942.700	2.491.598	0,44
Thanachart Capital PCL, NVDR	THB	1.985.400	2.030.368	0,36
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	538.100	1.077.323	0,19
TPI Polene Power PCL, NVDR	THB	4.806.600	556.625	0,10
			<u>14.877.313</u>	<u>2,62</u>
<i>Türkei</i>				
Coca-Cola Icecek A/S	TRY	114.325	644.468	0,11
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	305.459	366.603	0,07
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S	TRY	893.255	1.554.715	0,27
Turk Telekomunikasyon AS	TRY	2.667.638	2.810.078	0,50
Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	1.361.967	987.123	0,17
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	TRY	1.083.996	750.456	0,13
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	533.185	1.682.887	0,30
			<u>8.796.330</u>	<u>1,55</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	61.618	729.662	0,13
			<u>729.662</u>	<u>0,13</u>
Summe Aktien			<u>531.077.918</u>	<u>93,46</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>531.077.918</u>	<u>93,46</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Kaimaninseln</i>				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	242.600	–	–
China Metal Recycling Holdings Ltd.*	HKD	962.449	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			<u>–</u>	<u>–</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Chinese A-share Active Equities - Z EUR†	EUR	249.970	27.367.817	4,82
			<u>27.367.817</u>	<u>4,82</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>27.367.817</u>	<u>4,82</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>27.367.817</u>	<u>4,82</u>
Summe der Anlagen			558.445.735	98,28
Marktwertanpassung			2.311.499	0,41
Barmittel			4.640.290	0,82
Sonstige Aktiva / (Passiva)			2.818.469	0,49
Nettovermögen insgesamt			568.215.993	100,00

Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert
* bewertet.

† Verbundener Fonds.

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
MSCI Emerging Markets Index, 18/09/2020	157	USD	6.889.325	(48.255)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(48.255)	(0,01)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften

(48.255) **(0,01)**

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	1.325.209	USD	1.484.644	01.07.2020	Société Générale	3.352	–
USD	1.850.219	EUR	1.645.180	02.07.2020	Barclays	2.168	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						5.520	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	9.585	501.666	0,21
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	22.273	254.502	0,11
BHP Group Ltd.	AUD	13.992	307.236	0,13
Brambles Ltd.	AUD	26.869	179.039	0,08
Challenger Ltd.	AUD	55.614	150.345	0,06
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	74.743	396.784	0,17
Coles Group Ltd.	AUD	55.188	580.873	0,25
CSR Ltd.	AUD	160.075	361.108	0,15
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	67.879	576.304	0,25
GPT Group (The), REIT	AUD	8.399	21.470	0,01
Iluka Resources Ltd.	AUD	9.166	47.985	0,02
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	12.490	44.178	0,02
Macquarie Group Ltd.	AUD	797	57.944	0,03
Mirvac Group, REIT	AUD	209.972	279.310	0,12
National Australia Bank Ltd.	AUD	19.038	212.635	0,09
Perpetual Ltd.	AUD	2.919	53.091	0,02
Rio Tinto Ltd.	AUD	2.448	147.003	0,06
Star Entertainment Grp Ltd. (The)	AUD	188.107	327.483	0,14
Stockland, REIT	AUD	211.104	428.342	0,18
Suncorp Group Ltd.	AUD	4.829	27.323	0,01
Transurban Group	AUD	13.326	115.427	0,05
Vicinity Centres, REIT	AUD	30.861	27.053	0,01
Wesfarmers Ltd.	AUD	7.236	198.854	0,08
Westpac Banking Corp.	AUD	21.890	240.866	0,10
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	5.067	67.247	0,03
Woolworths Group Ltd.	AUD	7.129	162.919	0,07
			<u>5.766.987</u>	<u>2,45</u>
<i>Österreich</i>				
OMV AG	EUR	2.054	61.127	0,03
			<u>61.127</u>	<u>0,03</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	2.695	118.216	0,05
Galapagos NV	EUR	299	52.340	0,02
KBC Group NV	EUR	1.817	92.776	0,04
Solvay SA	EUR	307	21.877	0,01
Telenet Group Holding NV	EUR	14.247	522.010	0,22
UCB SA	EUR	812	83.717	0,04
			<u>890.936</u>	<u>0,38</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd.	USD	2.341	157.366	0,07
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	1.600	59.461	0,02
Kerry Properties Ltd.	HKD	83.500	191.846	0,08
VTech Holdings Ltd.	HKD	6.900	36.898	0,02
			<u>445.571</u>	<u>0,19</u>
<i>Kanada</i>				
AltaGas Ltd.	CAD	10.339	105.774	0,05
Bank of Montreal	CAD	4.720	222.959	0,09
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	8.240	302.618	0,13
Barrick Gold Corp.	CAD	17.249	411.907	0,18
BCE, Inc.	CAD	8.930	330.527	0,14
Cameco Corp.	CAD	53.820	489.743	0,21
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	4.895	290.360	0,12
Canadian National Railway Co.	CAD	6.476	508.477	0,22
Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	20.364	449.951	0,19
Cenovus Energy, Inc.	CAD	4.504	18.696	0,01
CGI, Inc.	CAD	1.755	98.125	0,04
CI Financial Corp.	CAD	46.518	525.168	0,22
Enbridge, Inc.	CAD	13.134	354.423	0,15
Franco-Nevada Corp.	CAD	1.263	156.582	0,07
George Weston Ltd.	CAD	117	7.606	–
Gildan Activewear, Inc.	CAD	6.073	83.489	0,04
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	28.458	474.942	0,20
IGM Financial, Inc.	CAD	536	11.559	–
Intact Financial Corp.	CAD	894	75.512	0,03
Kinross Gold Corp.	CAD	76.349	489.119	0,21
Magna International, Inc.	CAD	1.996	78.888	0,03
Manulife Financial Corp.	CAD	12.949	156.347	0,07
Metro, Inc.	CAD	1.663	60.879	0,03
National Bank of Canada	CAD	2.034	81.800	0,03
Power Corp. of Canada	CAD	1.170	18.264	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	13.335	802.943	0,34
Sun Life Financial, Inc.	CAD	3.319	108.244	0,05
Suncor Energy, Inc.	CAD	11.945	178.738	0,08
TC Energy Corp.	CAD	5.402	204.818	0,09
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	12.121	480.092	0,20
WSP Global, Inc.	CAD	3.489	189.899	0,08
			<u>7.768.449</u>	<u>3,31</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	17.500	100.116	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	64.000	48.818	0,02
			<u>148.934</u>	<u>0,06</u>
<i>Curaçao</i>				
Schlumberger Ltd.	USD	10.266	168.091	0,07
			<u>168.091</u>	<u>0,07</u>
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	68	70.508	0,03
Carlsberg A/S 'B'	DKK	648	76.214	0,03
Coloplast A/S 'B'	DKK	797	109.929	0,05
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	16.875	972.221	0,42
Novozymes A/S 'B'	DKK	1.430	73.580	0,03
Vestas Wind Systems A/S	DKK	7.055	639.318	0,27
			<u>1.941.770</u>	<u>0,83</u>
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	2.700	93.987	0,04
UPM-Kymmene OYJ	EUR	3.963	101.928	0,04
			<u>195.915</u>	<u>0,08</u>
<i>Frankreich</i>				
Alstom SA	EUR	857	35.488	0,01
Atos SE	EUR	7.393	561.129	0,24
AXA SA	EUR	12.343	229.728	0,10
BNP Paribas SA	EUR	18.783	664.355	0,28
Carrefour SA	EUR	16.101	221.469	0,09
Cie de Saint-Gobain	EUR	3.302	105.829	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	924	85.322	0,04
Edenred	EUR	1.640	63.845	0,03
Engie SA	EUR	9.884	108.724	0,05
Kering SA	EUR	503	243.578	0,10
Legrand SA	EUR	5.066	342.563	0,15
Peugeot SA	EUR	3.894	56.385	0,02
Publicis Groupe SA	EUR	1.249	35.984	0,02
Rexel SA	EUR	48.141	489.594	0,21
Sanofi	EUR	7.707	698.640	0,30
Schneider Electric SE	EUR	8.462	836.723	0,36
Société Générale SA	EUR	5.135	75.998	0,03
TOTAL SA	EUR	15.573	529.093	0,22
Valeo SA	EUR	8.001	186.903	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Veolia Environnement SA	EUR	22.456	449.569	0,19
Vinci SA	EUR	3.330	273.060	0,12
Worldline SA, Reg. S	EUR	929	71.607	0,03
			<u>6.365.586</u>	<u>2,71</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	2.118	494.765	0,21
Allianz SE	EUR	4.854	882.263	0,38
Bayer AG	EUR	6.280	413.161	0,18
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	2.867	162.903	0,07
Deutsche Boerse AG	EUR	1.238	199.380	0,09
Deutsche Post AG	EUR	5.355	174.305	0,07
Deutsche Telekom AG	EUR	22.064	329.746	0,14
Evonik Industries AG	EUR	979	22.135	0,01
HeidelbergCement AG	EUR	888	42.216	0,02
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	411	30.476	0,01
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	1.237	102.523	0,04
HUGO BOSS AG	EUR	9.706	261.091	0,11
Infineon Technologies AG	EUR	6.097	127.275	0,05
METRO AG	EUR	40.133	337.759	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	3.007	695.820	0,30
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	636	32.538	0,01
SAP SE	EUR	8.064	1.002.517	0,43
Siemens AG	EUR	4.711	493.524	0,21
			<u>5.804.397</u>	<u>2,47</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	7.611	412.552	0,17
			<u>412.552</u>	<u>0,17</u>
<i>Hongkong</i>				
Hang Lung Group Ltd.	HKD	41.000	84.874	0,04
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	10.800	161.412	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	8.200	310.859	0,13
Link REIT	HKD	14.000	101.885	0,04
New World Development Co. Ltd.	HKD	14.000	59.185	0,03
PCCW Ltd.	HKD	172.000	87.335	0,04
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	7.500	85.254	0,04
Swire Properties Ltd.	HKD	109.000	246.426	0,10
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	9.000	78.369	0,03
			<u>1.215.599</u>	<u>0,52</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	4.164	796.059	0,34
Aon plc 'A'	USD	1.569	269.055	0,11
CRH plc	EUR	19.856	605.608	0,26
Eaton Corp. plc	USD	2.638	205.469	0,09
Flutter Entertainment plc	EUR	2.251	263.367	0,11
Johnson Controls International plc	USD	20.338	618.207	0,26
Linde plc	EUR	876	164.863	0,07
Linde plc	USD	2.783	525.577	0,22
Medtronic plc	USD	8.556	698.558	0,30
Seagate Technology plc	USD	7.962	343.178	0,15
Trane Technologies plc	USD	7.565	599.327	0,26
Willis Towers Watson plc	USD	841	147.474	0,06
			<u>5.236.742</u>	<u>2,23</u>
<i>Isle of Man</i>				
GVC Holdings plc	GBP	57.978	472.375	0,20
			<u>472.375</u>	<u>0,20</u>
<i>Israel</i>				
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	15.364	255.410	0,11
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	6.284	68.986	0,03
			<u>324.396</u>	<u>0,14</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	6.051	81.507	0,03
Enel SpA	EUR	80.907	621.204	0,26
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	93.786	159.774	0,07
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	16.320	126.317	0,05
Saipem SpA	EUR	40.599	90.089	0,04
Snam SpA	EUR	27.176	117.781	0,05
Telecom Italia SpA	EUR	782.823	273.753	0,12
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	40.849	249.914	0,11
			<u>1.720.339</u>	<u>0,73</u>
<i>Japan</i>				
Advantest Corp.	JPY	1.200	60.609	0,03
Aeon Co. Ltd.	JPY	2.500	51.683	0,02
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	2.700	39.930	0,02
ANA Holdings, Inc.	JPY	16.200	327.687	0,14
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	3.200	99.720	0,04
Astellas Pharma, Inc.	JPY	12.300	182.666	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	1.300	60.799	0,03
Benesse Holdings, Inc.	JPY	3.700	88.247	0,04
Bridgestone Corp.	JPY	3.300	94.476	0,04
Capcom Co. Ltd.	JPY	11.800	381.741	0,16
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.800	228.371	0,10
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	7.000	74.118	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	9.700	704.939	0,30
Daikin Industries Ltd.	JPY	1.400	200.287	0,08
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	4.500	94.404	0,04
Eisai Co. Ltd.	JPY	1.900	134.004	0,06
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	4.900	186.422	0,08
Fujitsu Ltd.	JPY	6.400	666.562	0,28
Glory Ltd.	JPY	14.100	285.093	0,12
Hitachi Ltd.	JPY	6.200	174.122	0,07
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	26.800	609.448	0,26
Hoya Corp.	JPY	2.500	211.684	0,09
ITOCHU Corp.	JPY	28.900	553.691	0,24
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	10.800	68.336	0,03
Kajima Corp.	JPY	8.600	91.131	0,04
Kao Corp.	JPY	3.200	225.532	0,10
KDDI Corp.	JPY	11.500	306.930	0,13
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	3.300	61.944	0,03
Komatsu Ltd.	JPY	4.900	89.107	0,04
Kyocera Corp.	JPY	2.200	106.486	0,05
Lawson, Inc.	JPY	7.800	348.252	0,15
Lintec Corp.	JPY	18.400	388.436	0,17
LIXIL Group Corp.	JPY	16.600	206.317	0,09
Marubeni Corp.	JPY	75.300	302.950	0,13
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	36.100	186.919	0,08
Mitsubishi Corp.	JPY	8.200	153.618	0,07
Mitsubishi Materials Corp.	JPY	3.000	56.325	0,02
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	35.400	465.832	0,20
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	130.600	142.487	0,06
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	18.300	447.189	0,19
NEC Corp.	JPY	3.900	166.401	0,07
Nikon Corp.	JPY	30.100	224.065	0,10
Nintendo Co. Ltd.	JPY	800	316.973	0,13
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	2.800	128.942	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	7.800	161.927	0,07
Nissan Chemical Corp.	JPY	2.600	118.444	0,05
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	1.200	94.577	0,04
Nitto Denko Corp.	JPY	2.800	140.958	0,06
Nomura Holdings, Inc.	JPY	20.200	80.419	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	21.800	526.599	0,22
NTT Data Corp.	JPY	26.400	261.231	0,11
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	22.000	523.260	0,22
Obayashi Corp.	JPY	7.100	59.064	0,02
Olympus Corp.	JPY	7.800	133.604	0,06
Omron Corp.	JPY	1.300	77.461	0,03
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.100	54.367	0,02
ORIX Corp.	JPY	8.500	93.193	0,04
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	14.300	251.136	0,11
Panasonic Corp.	JPY	14.800	114.764	0,05
Ricoh Co. Ltd.	JPY	35.300	224.028	0,10
Rinnai Corp.	JPY	1.100	81.703	0,03
Sapporo Holdings Ltd.	JPY	18.000	300.220	0,13
Sega Sammy Holdings, Inc.	JPY	40.700	433.297	0,18
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	3.000	38.177	0,02
Sekisui House Ltd.	JPY	19.500	330.308	0,14
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	5.900	171.394	0,07
Shiseido Co. Ltd.	JPY	1.300	73.330	0,03
Sojitz Corp.	JPY	173.000	335.517	0,14
Sompo Holdings, Inc.	JPY	2.000	61.186	0,03
Sony Corp.	JPY	8.300	505.791	0,22
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	30.000	368.900	0,16
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	4.900	50.124	0,02
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	8.800	98.261	0,04
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	2.200	54.922	0,02
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	8.600	298.446	0,13
Sysmex Corp.	JPY	1.000	67.921	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	9.804	311.343	0,13
TDK Corp.	JPY	900	79.326	0,03
Teijin Ltd.	JPY	2.200	31.120	0,01
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	JPY	24.900	48.908	0,02
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	7.100	275.279	0,12
Tokyo Electron Ltd.	JPY	800	174.563	0,07
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	2.500	53.231	0,02
Toppan Printing Co. Ltd.	JPY	32.700	484.950	0,21
Toray Industries, Inc.	JPY	8.200	34.344	0,01
Toshiba Corp.	JPY	3.400	96.384	0,04
Toyoda Gosei Co. Ltd.	JPY	500	9.251	–
Toyota Boshoku Corp.	JPY	13.000	155.243	0,07
Toyota Motor Corp.	JPY	13.500	753.373	0,32
TS Tech Co. Ltd.	JPY	8.700	212.311	0,09
Ushio, Inc.	JPY	37.800	447.657	0,19
Yamada Denki Co. Ltd.	JPY	106.200	468.899	0,20

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Z Holdings Corp.	JPY	17.500	75.967	0,03
			<u>19.891.553</u>	<u>8,46</u>
<i>Jersey</i>				
Amcor plc	USD	9.652	87.742	0,04
Experian plc	GBP	6.337	196.525	0,08
WPP plc	GBP	10.005	69.430	0,03
			<u>353.697</u>	<u>0,15</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S	EUR	2.501	19.173	0,01
Akzo Nobel NV	EUR	1.272	101.429	0,04
ASML Holding NV	EUR	2.723	890.149	0,38
CNH Industrial NV	EUR	39.560	246.380	0,10
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	6.905	61.758	0,03
Heineken Holding NV	EUR	391	28.484	0,01
ING Groep NV	EUR	26.103	161.786	0,07
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	752	69.756	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	13.309	322.876	0,14
Koninklijke DSM NV	EUR	4.760	586.432	0,25
Koninklijke KPN NV	EUR	207.250	489.110	0,21
Koninklijke Philips NV	EUR	7.334	304.508	0,13
Mylan NV	USD	3.352	47.990	0,02
NN Group NV	EUR	6.825	204.067	0,09
NXP Semiconductors NV	USD	1.791	181.851	0,08
Prosus NV	EUR	3.260	269.732	0,11
QIAGEN NV	EUR	1.481	56.782	0,02
Randstad NV	EUR	986	39.105	0,02
Signify NV, Reg. S	EUR	16.899	388.508	0,17
STMicroelectronics NV	EUR	24.563	594.425	0,25
Unilever NV	EUR	9.514	449.536	0,19
			<u>5.513.837</u>	<u>2,35</u>
<i>Neuseeland</i>				
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	3.756	76.640	0,03
Meridian Energy Ltd.	NZD	189.874	523.468	0,22
			<u>600.108</u>	<u>0,25</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA	NOK	6.859	86.473	0,04
			<u>86.473</u>	<u>0,04</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA	EUR	3.702	38.112	0,02
			<u>38.112</u>	<u>0,02</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Ltd.	SGD	14.200	26.463	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	10.600	140.715	0,06
Flex Ltd.	USD	23.426	213.788	0,09
Singapore Exchange Ltd.	SGD	75.100	399.741	0,17
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	53.100	83.369	0,04
			<u>864.076</u>	<u>0,37</u>
<i>Spanien</i>				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	1.305	29.284	0,01
Amadeus IT Group SA	EUR	2.375	110.152	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	42.728	130.919	0,06
Banco Santander SA	EUR	127.257	276.720	0,12
CaixaBank SA	EUR	22.990	43.693	0,02
EDP Renovaveis SA	EUR	39.858	490.253	0,21
Enagas SA	EUR	22.988	499.989	0,21
Ferrovial SA	EUR	1.489	35.289	0,01
Iberdrola SA	EUR	36.786	379.632	0,16
Industria de Diseno Textil SA	EUR	5.901	139.087	0,06
Telefonica SA	EUR	33.275	141.319	0,06
			<u>2.276.337</u>	<u>0,97</u>
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	947	47.502	0,02
			<u>47.502</u>	<u>0,02</u>
<i>Schweden</i>				
Atlas Copco AB 'B'	SEK	1.510	49.727	0,02
Epiroc AB 'B'	SEK	1.510	16.443	0,01
Essity AB 'B'	SEK	4.806	138.292	0,06
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	6.819	87.975	0,04
ICA Gruppen AB	SEK	8.231	347.521	0,15
Sandvik AB	SEK	31.915	531.002	0,23
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	69.911	539.165	0,23
Skanska AB 'B'	SEK	3.331	60.323	0,02
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	8.670	73.277	0,03
Swedbank AB 'A'	SEK	4.895	55.855	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	17.679	145.568	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweden (Fortsetzung)</i>				
			2.045.148	0,87
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	11.163	223.734	0,09
Alcon, Inc.	CHF	2.345	119.779	0,05
Clariant AG	CHF	4.303	75.245	0,03
Coca-Cola HBC AG	GBP	16.601	370.376	0,16
Credit Suisse Group AG	CHF	16.652	153.308	0,07
Julius Baer Group Ltd.	CHF	1.279	47.651	0,02
Lonza Group AG	CHF	465	218.553	0,09
Nestle SA	CHF	19.228	1.892.373	0,81
Novartis AG	CHF	14.180	1.098.168	0,47
Roche Holding AG	CHF	5.732	1.768.493	0,75
SGS SA	CHF	27	58.732	0,02
Sonova Holding AG	CHF	330	58.652	0,02
Swiss Re AG	CHF	3.638	249.748	0,11
Swisscom AG	CHF	140	65.235	0,03
TE Connectivity Ltd.	USD	2.012	146.088	0,06
UBS Group AG	CHF	74.576	764.161	0,33
Zurich Insurance Group AG	CHF	2.198	690.231	0,29
			8.000.527	3,40
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AstraZeneca plc	GBP	8.564	793.379	0,34
Aviva plc	GBP	21.118	63.564	0,03
Barclays plc	GBP	109.231	137.495	0,06
Barratt Developments plc	GBP	61.423	335.093	0,14
BHP Group plc	GBP	11.428	207.994	0,09
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	69.136	293.888	0,12
Burberry Group plc	GBP	25.339	445.876	0,19
Carnival plc	GBP	737	7.993	–
Coca-Cola European Partners plc	USD	843	28.341	0,01
Coca-Cola European Partners plc	EUR	1.223	41.215	0,02
Diageo plc	GBP	8.393	247.591	0,11
GlaxoSmithKline plc	GBP	56.699	1.020.841	0,43
Halma plc	GBP	2.504	63.441	0,03
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	10.342	252.579	0,11
Informa plc	GBP	65.571	339.328	0,14
Investec plc	GBP	151.030	268.334	0,11
Land Securities Group plc, REIT	GBP	49.469	300.953	0,13
Liberty Global plc 'A'	USD	14.242	277.194	0,12
Liberty Global plc 'C'	USD	12.942	247.859	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
London Stock Exchange Group plc	GBP	2.448	225.089	0,10
Marks & Spencer Group plc	GBP	412.580	449.349	0,19
Meggitt plc	GBP	7.805	25.270	0,01
Nielsen Holdings plc	USD	37.821	500.396	0,21
Ocado Group plc	GBP	3.080	68.716	0,03
Pearson plc	GBP	69.899	442.775	0,19
Persimmon plc	GBP	2.046	51.454	0,02
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	4.772	390.163	0,17
RELX plc	EUR	11.661	240.217	0,10
Rentokil Initial plc	GBP	12.027	67.426	0,03
Rio Tinto plc	GBP	7.518	376.234	0,16
Royal Dutch Shell plc ‚A‘	GBP	28.396	402.046	0,17
Royal Dutch Shell plc ‚B‘	GBP	24.452	329.258	0,14
Royal Mail plc	GBP	195.305	391.580	0,17
Smith & Nephew plc	GBP	4.628	76.650	0,03
Standard Chartered plc	GBP	22.829	110.529	0,05
Taylor Wimpey plc	GBP	112.177	175.980	0,07
Tesco plc	GBP	54.002	135.511	0,06
Travis Perkins plc	GBP	22.397	277.316	0,12
Unilever plc	GBP	7.041	337.336	0,14
			<u>10.446.253</u>	<u>4,45</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
3M Co.	USD	4.734	657.487	0,28
Abbott Laboratories	USD	16.527	1.345.380	0,57
AbbVie, Inc.	USD	11.577	1.012.002	0,43
Activision Blizzard, Inc.	USD	5.162	348.837	0,15
Adobe, Inc.	USD	4.388	1.700.699	0,72
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	6.750	316.180	0,13
Agilent Technologies, Inc.	USD	8.571	674.371	0,29
Akamai Technologies, Inc.	USD	6.545	624.052	0,27
Alaska Air Group, Inc.	USD	2.425	78.289	0,03
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	751	108.489	0,05
Alliance Data Systems Corp.	USD	3.187	128.031	0,05
Allstate Corp. (The)	USD	6.948	599.997	0,26
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	729	96.133	0,04
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	2.016	2.545.331	1,08
Alphabet, Inc. ‚C‘	USD	1.958	2.464.362	1,05
Amazon.com, Inc.	USD	2.390	5.870.614	2,50
American Express Co.	USD	4.260	361.084	0,15
American Water Works Co., Inc.	USD	1.155	132.309	0,06
Ameriprise Financial, Inc.	USD	904	120.764	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Amgen, Inc.	USD	3.951	829.705	0,35
Analog Devices, Inc.	USD	2.430	265.339	0,11
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	9.355	54.640	0,02
Anthem, Inc.	USD	3.628	849.478	0,36
Apple, Inc.	USD	29.229	9.493.602	4,04
Applied Materials, Inc.	USD	2.961	159.366	0,07
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	3.643	129.418	0,06
Arrow Electronics, Inc.	USD	2.952	180.539	0,08
AT&T, Inc.	USD	59.933	1.613.119	0,69
Autodesk, Inc.	USD	1.238	263.649	0,11
Automatic Data Processing, Inc.	USD	2.788	369.590	0,16
AutoZone, Inc.	USD	154	154.681	0,07
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	922	126.945	0,05
Avangrid, Inc.	USD	9.819	367.005	0,16
Ball Corp.	USD	9.145	565.807	0,24
Bank of America Corp.	USD	72.389	1.530.729	0,65
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	18.848	648.600	0,28
Baxter International, Inc.	USD	2.896	222.006	0,09
Becton Dickinson and Co.	USD	1.757	374.302	0,16
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	4.574	726.977	0,31
Best Buy Co., Inc.	USD	8.320	646.473	0,28
Biogen, Inc.	USD	2.511	598.155	0,25
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	1.411	154.951	0,07
Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USD	147	59.092	0,03
BlackRock, Inc.	USD	981	475.228	0,20
BorgWarner, Inc.	USD	14.765	464.056	0,20
Boston Properties, Inc., REIT	USD	6.468	520.481	0,22
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	14.407	754.246	0,32
Campbell Soup Co.	USD	10.643	470.295	0,20
Capital One Financial Corp.	USD	9.230	514.362	0,22
Cardinal Health, Inc.	USD	11.904	553.149	0,24
CarMax, Inc.	USD	1.083	86.349	0,04
Caterpillar, Inc.	USD	7.366	829.630	0,35
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	13.283	534.797	0,23
CDW Corp.	USD	803	83.063	0,04
Centene Corp.	USD	3.134	177.328	0,08
CenturyLink, Inc.	USD	56.082	500.826	0,21
CF Industries Holdings, Inc.	USD	1.709	42.818	0,02
Chevron Corp.	USD	12.849	1.020.804	0,43
Cigna Corp.	USD	5.173	864.278	0,37
Cisco Systems, Inc.	USD	36.295	1.507.189	0,64
Citigroup, Inc.	USD	23.406	1.064.904	0,45
Citizens Financial Group, Inc.	USD	2.270	51.013	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Citrix Systems, Inc.	USD	841	110.753	0,05
Clorox Co. (The)	USD	828	161.722	0,07
Coca-Cola Co. (The)	USD	26.468	1.052.923	0,45
Colgate-Palmolive Co.	USD	12.420	810.123	0,34
Comcast Corp. 'A'	USD	29.567	1.026.151	0,44
Comerica, Inc.	USD	7.947	269.582	0,11
Conagra Brands, Inc.	USD	3.036	95.068	0,04
ConocoPhillips	USD	16.430	614.690	0,26
Corteva, Inc.	USD	4.811	114.755	0,05
Costco Wholesale Corp.	USD	2.809	758.329	0,32
CSX Corp.	USD	12.976	805.722	0,34
Cummins, Inc.	USD	4.098	632.168	0,27
CVS Health Corp.	USD	11.718	677.842	0,29
DaVita, Inc.	USD	7.217	508.528	0,22
Deere & Co.	USD	2.004	280.398	0,12
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	1.150	56.253	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.784	225.726	0,10
Discovery, Inc. 'A'	USD	17.887	336.033	0,14
Discovery, Inc. 'C'	USD	2.139	36.680	0,02
Dollar General Corp.	USD	1.545	262.065	0,11
Dover Corp.	USD	6.180	531.310	0,23
Dow, Inc.	USD	4.138	150.171	0,06
Duke Realty Corp., REIT	USD	2.255	71.054	0,03
DuPont de Nemours, Inc.	USD	4.138	195.746	0,08
DXC Technology Co.	USD	31.585	464.010	0,20
E*TRADE Financial Corp.	USD	1.514	67.036	0,03
eBay, Inc.	USD	16.057	749.846	0,32
Ecolab, Inc.	USD	4.171	738.833	0,31
Edwards Lifesciences Corp.	USD	11.220	690.392	0,29
Elanco Animal Health, Inc.	USD	2.194	41.901	0,02
Electronic Arts, Inc.	USD	6.178	726.354	0,31
Eli Lilly and Co.	USD	5.446	796.086	0,34
Emerson Electric Co.	USD	12.398	684.724	0,29
EQT Corp.	USD	36.706	388.907	0,17
Equity Residential, REIT	USD	1.995	104.479	0,04
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	401	81.821	0,03
Eversource Energy	USD	2.198	162.959	0,07
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	1.018	68.921	0,03
Exxon Mobil Corp.	USD	10.286	409.553	0,17
Facebook, Inc. 'A'	USD	12.132	2.452.756	1,04
Fastenal Co.	USD	3.516	134.110	0,06
FedEx Corp.	USD	1.426	178.029	0,08
Fidelity National Financial, Inc.	USD	1.787	48.782	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	3.908	466.566	0,20
First Republic Bank	USD	1.110	104.749	0,04
Fiserv, Inc.	USD	3.375	293.342	0,12
Flowserve Corp.	USD	9.056	229.958	0,10
FMC Corp.	USD	990	87.810	0,04
Ford Motor Co.	USD	22.023	119.218	0,05
Fortinet, Inc.	USD	979	119.652	0,05
Fox Corp. 'A'	USD	1.757	41.956	0,02
Fox Corp. 'B'	USD	568	13.574	0,01
General Electric Co.	USD	131.977	802.567	0,34
General Mills, Inc.	USD	11.873	651.712	0,28
General Motors Co.	USD	27.620	622.166	0,26
Genuine Parts Co.	USD	6.936	537.021	0,23
Gilead Sciences, Inc.	USD	8.098	554.743	0,24
Global Payments, Inc.	USD	1.967	297.060	0,13
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	1.063	69.403	0,03
H&R Block, Inc.	USD	25.878	329.019	0,14
Halliburton Co.	USD	5.838	67.469	0,03
Hanesbrands, Inc.	USD	16.583	166.694	0,07
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	11.230	385.449	0,16
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	2.540	62.327	0,03
Hershey Co. (The)	USD	1.695	195.616	0,08
Hess Corp.	USD	1.427	65.826	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	42.919	371.813	0,16
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2.017	131.905	0,06
HollyFrontier Corp.	USD	1.235	32.108	0,01
Hologic, Inc.	USD	1.710	86.783	0,04
Home Depot, Inc. (The)	USD	7.402	1.650.959	0,70
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	33.905	325.722	0,14
Howmet Aerospace, Inc.	USD	2.586	36.494	0,02
HP, Inc.	USD	38.814	602.349	0,26
Humana, Inc.	USD	2.216	765.039	0,33
Huntington Bancshares, Inc.	USD	6.250	50.277	0,02
IAC/interactivecorp	USD	477	137.347	0,06
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	476	139.924	0,06
Illumina, Inc.	USD	986	325.126	0,14
Incyte Corp.	USD	1.208	111.825	0,05
Ingersoll Rand, Inc.	USD	2.404	60.188	0,03
Intel Corp.	USD	27.294	1.453.947	0,62
International Business Machines Corp.	USD	5.768	620.221	0,26
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	664	72.398	0,03
International Paper Co.	USD	2.459	77.088	0,03
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	7.585	115.887	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Intuit, Inc.	USD	1.645	433.809	0,18
J M Smucker Co. (The)	USD	746	70.279	0,03
Jabil, Inc.	USD	5.328	152.181	0,06
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	495	81.107	0,03
Johnson & Johnson	USD	17.878	2.238.511	0,95
JPMorgan Chase & Co.	USD	19.617	1.642.857	0,70
Kansas City Southern	USD	675	89.722	0,04
Kellogg Co.	USD	2.005	117.928	0,05
KeyCorp	USD	6.143	66.618	0,03
Keysight Technologies, Inc.	USD	1.068	95.831	0,04
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.189	275.489	0,12
Kimco Realty Corp., REIT	USD	31.012	354.533	0,15
Kinder Morgan, Inc.	USD	13.331	180.057	0,08
KLA Corp.	USD	1.071	185.450	0,08
Kohl's Corp.	USD	1.050	19.417	0,01
Kraft Heinz Co. (The)	USD	3.862	109.655	0,05
Kroger Co. (The)	USD	21.295	641.798	0,27
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	396	58.567	0,03
Lam Research Corp.	USD	840	241.915	0,10
Las Vegas Sands Corp.	USD	2.242	90.906	0,04
Leidos Holdings, Inc.	USD	5.536	461.699	0,20
Lennar Corp. 'A'	USD	1.665	91.348	0,04
Lincoln National Corp.	USD	14.335	469.559	0,20
LKQ Corp.	USD	2.017	47.051	0,02
Lowe's Cos., Inc.	USD	5.147	619.207	0,26
ManpowerGroup, Inc.	USD	6.832	418.199	0,18
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	222	99.011	0,04
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2.774	265.187	0,11
Masco Corp.	USD	1.637	73.181	0,03
Masimo Corp.	USD	296	60.086	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	5.933	1.562.025	0,66
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	749	119.644	0,05
McDonald's Corp.	USD	4.565	749.771	0,32
McKesson Corp.	USD	1.032	140.969	0,06
MDU Resources Group, Inc.	USD	19.943	393.835	0,17
MercadoLibre, Inc.	USD	295	258.917	0,11
Merck & Co., Inc.	USD	16.185	1.114.353	0,47
MetLife, Inc.	USD	16.866	548.410	0,23
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	163	116.908	0,05
MGM Resorts International	USD	3.041	45.487	0,02
Microchip Technology, Inc.	USD	1.529	143.364	0,06
Micron Technology, Inc.	USD	7.425	340.592	0,15
Microsoft Corp.	USD	48.510	8.789.806	3,74

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	692	70.651	0,03
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	15.128	462.804	0,20
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	17.563	799.534	0,34
Moody's Corp.	USD	1.145	280.075	0,12
MSCI, Inc.	USD	527	156.634	0,07
Nasdaq, Inc.	USD	737	78.395	0,03
Netflix, Inc.	USD	1.038	420.542	0,18
Newmont Corp.	USD	7.099	390.235	0,17
NextEra Energy, Inc.	USD	5.017	1.072.816	0,46
NIKE, Inc. 'B'	USD	8.202	716.027	0,30
Noble Energy, Inc.	USD	3.838	30.618	0,01
Norfolk Southern Corp.	USD	1.692	264.492	0,11
Northern Trust Corp.	USD	1.235	87.241	0,04
NortonLifeLock, Inc.	USD	27.606	487.403	0,21
Nucor Corp.	USD	1.948	71.822	0,03
NVIDIA Corp.	USD	5.302	1.793.423	0,76
Occidental Petroleum Corp.	USD	4.604	75.015	0,03
Omnicom Group, Inc.	USD	3.412	165.869	0,07
ON Semiconductor Corp.	USD	29.107	513.645	0,22
Oracle Corp.	USD	15.334	754.583	0,32
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	442	165.942	0,07
Owens Corning	USD	9.122	452.872	0,19
PayPal Holdings, Inc.	USD	2.030	314.906	0,13
PepsiCo, Inc.	USD	8.801	1.036.389	0,44
PerkinElmer, Inc.	USD	754	65.850	0,03
Pfizer, Inc.	USD	16.242	472.878	0,20
Phillips 66	USD	3.060	195.890	0,08
Pioneer Natural Resources Co.	USD	959	83.421	0,04
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2.623	245.707	0,10
Principal Financial Group, Inc.	USD	2.187	80.887	0,03
Procter & Gamble Co. (The)	USD	9.970	1.061.401	0,45
Progressive Corp. (The)	USD	3.967	282.951	0,12
Prologis, Inc., REIT	USD	9.881	821.078	0,35
PulteGroup, Inc.	USD	1.674	50.720	0,02
PVH Corp.	USD	10.757	460.200	0,20
Qorvo, Inc.	USD	665	65.443	0,03
QUALCOMM, Inc.	USD	8.314	675.172	0,29
Quest Diagnostics, Inc.	USD	874	88.680	0,04
Regency Centers Corp., REIT	USD	12.445	508.482	0,22
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.484	824.019	0,35
Regions Financial Corp.	USD	40.535	401.326	0,17
Republic Services, Inc.	USD	8.012	585.304	0,25
Rockwell Automation, Inc.	USD	766	145.268	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Roper Technologies, Inc.	USD	678	234.377	0,10
S&P Global, Inc.	USD	3.297	967.187	0,41
salesforce.com, Inc.	USD	1.254	209.154	0,09
Seattle Genetics, Inc.	USD	791	119.669	0,05
Sempra Energy	USD	6.213	648.489	0,28
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.124	127.957	0,05
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	4.941	613.165	0,26
State Street Corp.	USD	10.684	604.521	0,26
Synchrony Financial	USD	20.119	396.952	0,17
Synopsys, Inc.	USD	1.011	175.529	0,07
Sysco Corp.	USD	3.083	150.039	0,06
T Rowe Price Group, Inc.	USD	1.458	160.320	0,07
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	739	91.833	0,04
Target Corp.	USD	7.849	838.117	0,36
Teladoc Health, Inc.	USD	431	73.233	0,03
Tesla, Inc.	USD	127	122.099	0,05
Texas Instruments, Inc.	USD	6.295	711.638	0,30
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.964	956.218	0,41
TJX Cos., Inc. (The)	USD	7.901	355.673	0,15
T-Mobile US, Inc.	USD	2.521	233.773	0,10
Tractor Supply Co.	USD	803	94.224	0,04
Truist Financial Corp.	USD	8.351	279.197	0,12
Union Pacific Corp.	USD	2.315	348.482	0,15
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	4.623	457.628	0,19
UnitedHealth Group, Inc.	USD	7.637	2.005.550	0,85
US Bancorp	USD	10.188	333.991	0,14
Valero Energy Corp.	USD	2.831	148.261	0,06
Varian Medical Systems, Inc.	USD	603	65.779	0,03
Ventas, Inc., REIT	USD	2.593	84.544	0,04
VeriSign, Inc.	USD	820	151.004	0,06
Verizon Communications, Inc.	USD	26.109	1.281.565	0,55
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.697	438.638	0,19
VF Corp.	USD	2.077	112.694	0,05
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	3.551	73.730	0,03
VICI Properties, Inc., REIT	USD	3.088	55.511	0,02
Visa, Inc. 'A'	USD	13.298	2.287.116	0,97
Vornado Realty Trust, REIT	USD	658	22.385	0,01
Voya Financial, Inc.	USD	11.479	476.780	0,20
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	5.054	190.748	0,08
Walmart, Inc.	USD	2.262	241.234	0,10
Walt Disney Co. (The)	USD	4.638	460.476	0,20
Waste Management, Inc.	USD	8.186	771.918	0,33
Waters Corp.	USD	454	72.921	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Wells Fargo & Co.	USD	24.062	548.446	0,23
Welltower, Inc., REIT	USD	10.754	495.499	0,21
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	3.040	614.875	0,26
Western Digital Corp.	USD	1.909	75.041	0,03
Western Union Co. (The)	USD	2.775	53.417	0,02
Westrock Co.	USD	3.959	99.614	0,04
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	30.582	611.558	0,26
Workday, Inc. 'A'	USD	806	134.454	0,06
WP Carey, Inc., REIT	USD	1.136	68.424	0,03
WW Grainger, Inc.	USD	371	103.774	0,04
Xerox Holdings Corp.	USD	1.303	17.738	0,01
Xylem, Inc.	USD	8.164	472.184	0,20
Yum! Brands, Inc.	USD	1.691	130.851	0,06
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	1.962	447.112	0,19
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	792	84.168	0,04
Zions Bancorp NA	USD	1.170	35.418	0,02
			<u>146.396.724</u>	<u>62,31</u>
Summe Aktien			<u>235.500.113</u>	<u>100,23</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>235.500.113</u>	<u>100,23</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.365	59.876	0,03
			<u>59.876</u>	<u>0,03</u>
<i>Spanien</i>				
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA Rights 07/07/2020	EUR	1.305	1.812	–
Telefonica SA Rights 01/07/2020	EUR	33.275	5.826	–
			<u>7.638</u>	<u>–</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Bristol-Myers Squibb Co., CVR Rights 31/12/2020	USD	3.785	12.065	–
T-Mobile US, Inc. Rights 27/07/2020	USD	2.521	377	–
			<u>12.442</u>	<u>–</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Summe Aktien			<u>79.956</u>	<u>0,03</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>79.956</u>	<u>0,03</u>
Summe der Anlagen			<u>235.580.069</u>	<u>100,26</u>
Marktwertanpassung			<u>(68.304)</u>	<u>(0,03)</u>
Barmittel			<u>(1.023.663)</u>	<u>(0,44)</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>472.763</u>	<u>0,21</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>234.960.865</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 18/09/2020	(10)	EUR	(322.300)	5.465	–
S&P 500 Emini Index, 18/09/2020	(4)	USD	(550.283)	5.209	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				10.674	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften					10.674

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	385	EUR	361	13.07.2020	Citigroup	–	–
EUR	138	CAD	211	13.07.2020	Citigroup	–	–
EUR	170	CHF	181	13.07.2020	J.P. Morgan	–	–
EUR	204	NZD	355	13.07.2020	J.P. Morgan	–	–
EUR	67.369	USD	75.109	13.07.2020	J.P. Morgan	512	–
USD	272	EUR	240	13.07.2020	HSBC	2	–
USD	643	EUR	572	13.07.2020	J.P. Morgan	–	–
USD	3.653	GBP	2.948	13.07.2020	Rabobank	9	–
USD	7.248	JPY	779.332	13.07.2020	Citigroup	21	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						544	–
EUR	469	CHF	500	13.07.2020	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	581	DKK	4.330	13.07.2020	HSBC	–	–
EUR	92	GBP	84	13.07.2020	Citigroup	–	–
EUR	1.512.856	USD	1.703.527	03.07.2020	HSBC	(3.855)	–
EUR	592	USD	665	13.07.2020	Barclays	–	–
EUR	847	USD	956	13.07.2020	J.P. Morgan	(4)	–
USD	1.991	AUD	2.951	13.07.2020	Barclays	(36)	–
USD	2.632	CAD	3.609	13.07.2020	HSBC	(15)	–
USD	2.385	CHF	2.288	13.07.2020	Barclays	(27)	–
USD	1.294	EUR	1.154	13.07.2020	ING Bank	(3)	–
USD	682	EUR	608	13.07.2020	J.P. Morgan	(1)	–
USD	709	HKD	5.501	13.07.2020	HSBC	(1)	–
USD	657	SEK	6.155	13.07.2020	Citigroup	(3)	–
USD	270	SGD	379	13.07.2020	HSBC	(2)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.948)	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.404)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Shenzhen International Holdings Ltd.	HKD	1.941.473	3.091.147	0,09
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	HKD	16.572.000	11.567.653	0,31
			<u>14.658.800</u>	<u>0,40</u>
<i>Brasilien</i>				
Alupar Investimento SA	BRL	284.500	1.241.980	0,03
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista Preference	BRL	8.207.872	31.257.122	0,84
Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	USD	767.557	8.719.448	0,24
Construtora Tenda SA	BRL	1.091.700	6.165.516	0,17
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	5.643.200	17.903.501	0,48
Engie Brasil Energia SA	BRL	4.487.275	34.397.429	0,93
Grendene SA	BRL	4.292.400	5.730.184	0,16
Mahle-Metal Leve SA	BRL	920.000	3.000.874	0,08
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	4.892.662	43.348.985	1,17
TIM Participacoes SA, ADR	USD	1.246.018	16.123.473	0,44
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	7.329.800	37.511.361	1,01
Tupy SA	BRL	1.525.200	5.305.478	0,14
WEG SA	BRL	2.293.900	21.143.418	0,57
			<u>231.848.769</u>	<u>6,26</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	433.812	93.573.248	2,53
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	14.120.000	4.372.391	0,12
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	6.830.500	28.818.630	0,78
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	23.721.000	30.850.813	0,83
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	12.784.000	15.653.305	0,42
China SCE Group Holdings Ltd.	HKD	15.630.000	6.775.968	0,18
NetEase, Inc., ADR	USD	9.291	3.989.370	0,11
Tencent Holdings Ltd.	HKD	895.800	57.628.380	1,56
Vinda International Holdings Ltd.	HKD	140.000	500.358	0,01
			<u>242.162.463</u>	<u>6,54</u>
<i>Chile</i>				
AES Gener SA	CLP	27.245.756	3.917.864	0,11
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	19.943.593	6.761.282	0,18
			<u>10.679.146</u>	<u>0,29</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	151.678.000	61.059.082	1,65
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	32.063.688	22.209.478	0,60
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	196.968.000	72.937.463	1,97

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	70.601.000	43.542.347	1,18
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	24.424.763	19.576.823	0,53
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	18.298.384	21.469.387	0,58
Beijing Capital Development Co. Ltd. 'A'	CNY	2.307.865	1.911.775	0,05
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	32.267.000	14.071.758	0,38
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	90.813.000	73.466.381	1,98
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	4.304.000	1.615.989	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	54.727.500	37.565.599	1,01
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	16.397.288	12.702.271	0,34
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	11.689.500	18.279.808	0,49
China South Publishing & Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.044.063	4.552.690	0,12
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	79.306.000	22.204.391	0,60
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	17.662.829	47.289.971	1,28
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	27.389.401	27.257.373	0,74
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	CNY	78.633	6.102.586	0,17
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	CNY	1.863.434	12.140.862	0,33
HLA Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.395.900	1.148.434	0,03
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	6.618.761	5.726.074	0,15
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	77.397.000	46.934.810	1,27
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	17.636.000	20.661.366	0,56
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.865.890	5.612.822	0,15
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	149.000	392.188	0,01
Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	HKD	114.500	577.637	0,02
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	16.316.000	9.367.998	0,25
SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	5.020.847	5.578.640	0,15
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	3.242.213	9.258.097	0,25
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	19.616.000	19.842.647	0,54
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	7.639.403	10.010.781	0,27
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.129.103	9.147.432	0,25
Xiamen C & D, Inc. 'A'	CNY	356.085	407.725	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	18.049.000	12.761.649	0,34
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	36.266.600	27.935.359	0,75
			<u>705.319.693</u>	<u>19,04</u>
<i>Zypern</i>				
Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	USD	613.857	3.308.689	0,09
			<u>3.308.689</u>	<u>0,09</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	1.484.152	31.658.572	0,85
			<u>31.658.572</u>	<u>0,85</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	123.918	1.671.534	0,04
			<u>1.671.534</u>	<u>0,04</u>
<i>Hongkong</i>				
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	12.910.000	15.257.901	0,41
China Mobile Ltd.	HKD	9.519.500	64.237.541	1,73
CITIC Ltd.	HKD	30.457.000	28.608.269	0,77
CNOOC Ltd.	HKD	29.392.000	32.689.591	0,88
Guangdong Investment Ltd.	HKD	28.712.000	49.270.636	1,33
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	8.778.000	2.774.820	0,08
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	8.711.500	14.881.750	0,40
Yuexiu Real Estate Investment Trust	HKD	24.048.000	10.952.840	0,30
			<u>218.673.348</u>	<u>5,90</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	4.889.598	5.918.771	0,16
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	1.490.935	8.778.077	0,24
			<u>14.696.848</u>	<u>0,40</u>
<i>Indien</i>				
Bajaj Auto Ltd.	INR	259.959	9.730.075	0,26
Bata India Ltd.	INR	635.880	11.000.599	0,30
HCL Technologies Ltd.	INR	8.132.875	59.981.013	1,62
Ipca Laboratories Ltd.	INR	18.477	409.753	0,01
Mphasis Ltd.	INR	72.581	844.734	0,02
NMDC Ltd.	INR	2.098.446	2.255.370	0,06
Oil India Ltd.	INR	1.677.120	2.080.192	0,06
Petronet LNG Ltd.	INR	890.384	3.043.075	0,08
			<u>89.344.811</u>	<u>2,41</u>
<i>Kuwait</i>				
Mobile Telecommunications Co. KSC	KWD	14.456.101	26.078.778	0,70
			<u>26.078.778</u>	<u>0,70</u>
<i>Malaysia</i>				
Bursa Malaysia Bhd.	MYR	530.300	900.953	0,02
DiGi.Com Bhd.	MYR	11.424.900	11.491.556	0,31
Fraser & Neave Holdings Bhd.	MYR	774.900	5.873.688	0,16
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	1.831.700	5.557.083	0,15
Kossan Rubber Industries	MYR	933.200	1.853.333	0,05
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	MYR	4.052.379	20.994.822	0,57

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Malaysia (Fortsetzung)</i>				
Malayan Banking Bhd.	MYR	25.180.452	44.131.901	1,19
Maxis Bhd.	MYR	8.950.200	11.216.470	0,30
MISC Bhd.	MYR	19.373.600	34.632.853	0,93
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	86.300	2.817.589	0,08
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	2.037.400	9.794.735	0,26
Petronas Gas Bhd.	MYR	1.968.000	7.752.588	0,21
PPB Group Bhd.	MYR	3.006.100	12.473.386	0,34
Top Glove Corp. Bhd.	MYR	4.079.400	15.327.501	0,41
Westports Holdings Bhd.	MYR	2.754.800	2.442.997	0,07
			<u>187.261.455</u>	<u>5,05</u>
<i>Marschallinseln</i>				
Atlas Corp.	USD	458.819	3.487.024	0,09
			<u>3.487.024</u>	<u>0,09</u>
<i>Mexiko</i>				
Arca Continental SAB de CV	MXN	1.629.500	7.104.865	0,19
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	11.829	518.702	0,01
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	1.213.000	1.790.077	0,05
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	372.815	4.002.110	0,11
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	12.733.017	19.771.526	0,53
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV, REIT, Reg. S	MXN	7.448.800	7.604.501	0,21
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	4.235.506	16.557.461	0,45
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	10.251.100	24.466.532	0,66
			<u>81.815.774</u>	<u>2,21</u>
<i>Pakistan</i>				
Fauji Fertilizer Co. Ltd.	PKR	9.430.663	6.177.955	0,17
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	9.246.862	6.003.025	0,16
			<u>12.180.980</u>	<u>0,33</u>
<i>Polen</i>				
Asseco Poland SA	PLN	161.132	2.688.487	0,07
			<u>2.688.487</u>	<u>0,07</u>
<i>Katar</i>				
Barwa Real Estate Co.	QAR	2.496.440	2.091.223	0,06
Doha Bank QPSC	QAR	2.464.039	1.380.566	0,04
Masraf Al Rayan QSC	QAR	1.021.858	1.072.095	0,03
Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAR	1.560.120	6.770.089	0,18
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	4.373.442	3.136.242	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Katar (Fortsetzung)</i>				
Qatar International Islamic Bank QSC	QAR	171.630	382.762	0,01
Qatar Navigation QSC	QAR	1.684.940	2.591.503	0,07
			<u>17.424.480</u>	<u>0,47</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	18.376.765	16.629.623	0,45
Gazprom PJSC, ADR	USD	1.892.331	10.211.018	0,28
LUKOIL PJSC, ADR	USD	902.721	67.036.061	1,81
Magnit PJSC	RUB	27.280	1.541.560	0,04
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	21.519.300	11.169.715	0,30
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	2.144.541	56.165.529	1,52
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	5.374.302	24.991.790	0,67
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	3.455.610	5.489.837	0,15
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	803.661	15.976.781	0,43
Novolipetsk Steel PJSC	RUB	3.914.652	7.737.622	0,21
PhosAgro PJSC	RUB	27.834	1.032.431	0,03
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	238.288	20.051.935	0,54
Rostelecom PJSC	RUB	4.363.419	5.370.501	0,14
Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	1.766.117	21.370.016	0,58
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	67.084.882	33.022.553	0,89
			<u>297.796.972</u>	<u>8,04</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Abdullah Al Othaim Markets Co.	SAR	76.450	2.278.622	0,06
Arriyadh Development Co.	SAR	108.635	427.473	0,01
City Cement Co.	SAR	687.247	2.957.122	0,08
Jarir Marketing Co.	SAR	571.034	22.226.330	0,60
Saudi Airlines Catering Co.	SAR	303.846	6.269.710	0,17
Saudi Ground Services Co.	SAR	102.951	772.613	0,02
Saudi Telecom Co.	SAR	790.600	20.866.276	0,57
			<u>55.798.146</u>	<u>1,51</u>
<i>Südafrika</i>				
AECI Ltd.	ZAR	50.314	223.843	0,01
Astral Foods Ltd.	ZAR	306.260	2.573.465	0,07
Clicks Group Ltd.	ZAR	279.106	3.379.150	0,09
Fortress REIT Ltd. 'A'	ZAR	10.055.106	7.204.954	0,19
Reunert Ltd.	ZAR	1.431.104	2.811.965	0,08
			<u>16.193.377</u>	<u>0,44</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea</i>				
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	9.533	859.107	0,02
Coway Co. Ltd.	KRW	60.577	3.636.080	0,10
DoubleUGames Co. Ltd.	KRW	135.777	9.007.777	0,24
GS Home Shopping, Inc.	KRW	18.067	1.640.202	0,05
GS Retail Co. Ltd.	KRW	12.284	372.242	0,01
Hankook Technology Group Co. Ltd.	KRW	247.062	2.659.894	0,07
Hite Jinro Co. Ltd.	KRW	197.756	7.200.992	0,20
Hyundai Home Shopping Network Corp.	KRW	51.635	2.747.342	0,07
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	74.621	11.911.071	0,32
KB Financial Group, Inc.	KRW	313.923	8.860.362	0,24
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	KRW	135.145	3.263.883	0,09
Kia Motors Corp.	KRW	489.857	13.052.265	0,35
KT Corp., ADR	USD	1.265.034	12.321.431	0,33
LEENO Industrial, Inc.	KRW	16.141	1.516.343	0,04
LG Electronics, Inc.	KRW	80.840	4.247.486	0,12
NAVER Corp.	KRW	46.724	10.371.458	0,28
NongShim Co. Ltd.	KRW	14.708	4.469.197	0,12
Orion Corp.	KRW	7.535	839.415	0,02
S-1 Corp.	KRW	7.022	500.883	0,01
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	859.828	37.742.793	1,02
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.409.903	33.698.891	0,91
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	1.101.232	21.275.802	0,58
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	97.985	17.188.207	0,46
			<u>209.383.123</u>	<u>5,65</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	19.880.419	29.378.104	0,79
Asustek Computer, Inc.	TWD	5.953.500	43.585.080	1,18
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	9.492.665	27.411.922	0,74
China Bills Finance Corp.	TWD	10.574.000	5.501.225	0,15
China Steel Corp.	TWD	20.790.646	14.586.466	0,39
ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	461.000	528.116	0,01
Chong Hong Construction Co. Ltd.	TWD	366.000	1.076.744	0,03
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	16.181.000	64.165.704	1,73
Compal Electronics, Inc.	TWD	4.166.000	2.718.077	0,07
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	11.352.000	7.829.762	0,21
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	13.596.558	12.811.073	0,35
Elan Microelectronics Corp.	TWD	407.100	1.662.646	0,05
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	10.613.000	24.460.133	0,66
Farglory Land Development Co. Ltd.	TWD	4.649.000	7.453.022	0,20
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	68.032.372	52.227.058	1,41
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	3.465.000	4.274.806	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.717.000	14.458.008	0,39
Getac Technology Corp.	TWD	4.536.000	6.679.971	0,18
Greatek Electronics, Inc.	TWD	4.839.000	7.585.411	0,20
Highwealth Construction Corp.	TWD	3.746.000	5.529.268	0,15
Holtek Semiconductor, Inc.	TWD	1.574.000	3.558.298	0,10
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	51.521.536	34.924.528	0,94
Huaku Development Co. Ltd.	TWD	4.433.000	12.650.904	0,34
Inventec Corp.	TWD	2.890.000	2.458.574	0,07
Lien Hwa Industrial Holdings Corp.	TWD	3.920.070	5.646.697	0,15
Lite-On Technology Corp.	TWD	15.335.000	24.064.482	0,65
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	17.182.000	17.994.672	0,49
Pou Chen Corp.	TWD	2.939.000	2.868.823	0,08
President Chain Store Corp.	TWD	1.819.000	18.279.703	0,49
Quanta Computer, Inc.	TWD	1.197.000	2.880.476	0,08
Radiant Opto-Electronics Corp.	TWD	6.903.000	27.724.771	0,75
Sigurd Microelectronics Corp.	TWD	14.596.653	20.085.889	0,54
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	1.689.000	8.529.580	0,23
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	23.463.740	8.628.568	0,23
Synnex Technology International Corp.	TWD	9.956.000	14.054.378	0,38
System Corp.	TWD	819.000	2.256.764	0,06
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.	TWD	6.591.276	2.602.598	0,07
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	25.576.743	11.572.795	0,31
Taiwan Cement Corp.	TWD	5.079.272	7.359.517	0,20
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	TWD	40.752.761	28.660.706	0,77
Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	TWD	4.592.000	7.742.955	0,21
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	TWD	4.930.000	9.173.414	0,25
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	14.436.300	54.066.707	1,46
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.427.000	15.138.403	0,41
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	2.515.000	2.305.775	0,06
Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	855.000	3.158.671	0,09
Transcend Information, Inc.	TWD	3.393.000	8.279.957	0,22
Tripod Technology Corp.	TWD	1.391.000	6.176.041	0,17
TXC Corp.	TWD	5.072.000	10.933.220	0,30
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	4.768.000	11.522.256	0,31
United Integrated Services Co. Ltd.	TWD	3.573.200	24.342.497	0,66
United Microelectronics Corp.	TWD	62.860.000	33.875.307	0,91
Wistron Corp.	TWD	7.862.000	9.539.548	0,26
WPG Holdings Ltd.	TWD	13.626.120	18.126.903	0,49
WT Microelectronics Co. Ltd.	TWD	3.095.500	4.149.436	0,11
			<u>809.256.409</u>	<u>21,85</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	2.297.087	13.749.449	0,37
BTS Group Holdings PCL, NVDR	THB	61.592.921	22.518.806	0,61
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	THB	11.917.085	5.822.146	0,15
Electricity Generating PCL, NVDR	THB	1.288.300	10.295.562	0,28
Kiatnakin Bank PCL, NVDR	THB	13.455.700	17.414.155	0,47
Ratch Group PCL, NVDR	THB	4.003.100	8.062.541	0,22
Thanachart Capital PCL, NVDR	THB	10.001.200	11.487.264	0,31
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	12.997.020	29.225.686	0,79
TTW PCL, NVDR	THB	21.628.600	9.237.160	0,25
			<u>127.812.769</u>	<u>3,45</u>
<i>Türkei</i>				
Aygaz A/S	TRY	1.095.318	1.917.476	0,05
BİM Birlesik Magazalar A/S	TRY	716.126	7.104.062	0,19
Enka Insaat ve Sanayi A/S	TRY	6.112.769	5.493.221	0,15
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	10.189.309	12.753.823	0,35
Soda Sanayii A/S	TRY	10.345.359	9.236.456	0,25
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	2.105.458	8.139.558	0,22
Turk Telekomunikasyon AS	TRY	6.697.147	7.923.537	0,21
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	9.991.382	23.962.700	0,65
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	234.359	830.800	0,02
			<u>77.361.633</u>	<u>2,09</u>
<i>Vereinigte Arabische Emiraten</i>				
Air Arabia PJSC	AED	10.031.652	3.359.223	0,09
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	11.468.481	11.926.983	0,32
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	3.435.913	15.434.318	0,42
			<u>30.720.524</u>	<u>0,83</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Yum China Holdings, Inc.	USD	1.052.920	50.613.864	1,37
			<u>50.613.864</u>	<u>1,37</u>
Summe Aktien			<u>3.569.896.468</u>	<u>96,37</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>3.569.896.468</u>	<u>96,37</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Optionsscheine				
<i>Thailand</i>				
BTS Group Holdings PCL 16/02/2021	THB	6.665.252	245.843	0,01
			<u>245.843</u>	<u>0,01</u>
Summe der Optionsscheine			<u>245.843</u>	<u>0,01</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>245.843</u>	<u>0,01</u>
Summe der Anlagen			3.570.142.311	96,38
Marktwertanpassung			13.974.369	0,38
Barmittel			82.704.172	2,23
Sonstige Aktiva / (Passiva)			37.439.433	1,01
Nettovermögen insgesamt			3.704.260.285	100,00

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	1.696.373	USD	1.900.462	01.07.2020	Société Générale	4.819	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						4.819	–
EUR	888.571	USD	999.314	02.07.2020	Barclays	(1.315)	–
EUR	966.016	USD	1.087.767	03.07.2020	HSBC	(2.764)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(4.079)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						740	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	472.000	1.428.098	1,28
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	1.422.000	921.035	0,83
			<u>2.349.133</u>	<u>2,11</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	BRL	534.900	1.320.007	1,19
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	518.740	1.063.417	0,96
CPFL Energia SA	BRL	171.800	959.312	0,86
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	266.100	1.107.377	1,00
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	BRL	437.000	1.032.252	0,93
LOG Commercial Properties e Participacoes SA	BRL	151.100	906.743	0,81
Marfrig Global Foods SA	BRL	652.500	1.498.511	1,35
Petrobras Distribuidora SA	BRL	320.700	1.258.666	1,13
Sul America SA	BRL	142.900	1.172.963	1,05
			<u>10.319.248</u>	<u>9,28</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	395.200	1.674.321	1,51
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	1.976.000	2.419.503	2,18
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	1.176.000	685.834	0,62
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	874.000	1.323.892	1,19
Kangji Medical Holdings Ltd.	HKD	500	1.923	–
Lonking Holdings Ltd.	HKD	5.524.000	1.674.922	1,51
Paseguro Digital Ltd. 'A'	USD	80.054	2.829.108	2,54
Shimao Group Holdings Ltd.	HKD	461.000	1.950.958	1,75
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	1.602.000	1.709.390	1,54
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	136.584	2.719.387	2,45
XD, Inc., Reg. S	HKD	422.800	1.625.640	1,46
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	2.001.357	1.895.369	1,70
			<u>20.510.247</u>	<u>18,45</u>
<i>China</i>				
Muyuan Foodstuff Co. Ltd. 'A'	CNY	122.060	1.414.868	1,27
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	928.000	2.064.231	1,86
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	4.605.000	932.830	0,84
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.080.000	1.470.676	1,32
			<u>5.882.605</u>	<u>5,29</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	129.484	2.628.525	2,36
			<u>2.628.525</u>	<u>2,36</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Tschechien</i>				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	436.526	984.524	0,89
			<u>984.524</u>	<u>0,89</u>
<i>Hongkong</i>				
Guangdong Investment Ltd.	HKD	822.000	1.410.576	1,27
			<u>1.410.576</u>	<u>1,27</u>
<i>Ungarn</i>				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	162.587	957.252	0,86
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	46.923	969.457	0,87
			<u>1.926.709</u>	<u>1,73</u>
<i>Indien</i>				
Ambuja Cements Ltd.	INR	312.574	801.474	0,72
Obero Realty Ltd.	INR	269.036	1.303.424	1,17
Petronet LNG Ltd.	INR	514.410	1.758.105	1,58
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	127.534	1.164.809	1,05
Tech Mahindra Ltd.	INR	241.781	1.740.096	1,57
			<u>6.767.908</u>	<u>6,09</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	3.140.500	1.006.895	0,91
Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	13.376.100	847.418	0,76
			<u>1.854.313</u>	<u>1,67</u>
<i>Luxemburg</i>				
PLAY Communications SA, Reg. S	PLN	80.000	614.008	0,55
Ternium SA, ADR	USD	66.305	1.005.847	0,91
			<u>1.619.855</u>	<u>1,46</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	13.424	1.507.381	1,36
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	321.500	935.963	0,84
			<u>2.443.344</u>	<u>2,20</u>
<i>Panama</i>				
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	40.538	1.071.825	0,96
			<u>1.071.825</u>	<u>0,96</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Philippinen</i>				
Megaworld Corp.	PHP	22.211.900	1.359.685	1,22
			<u>1.359.685</u>	<u>1,22</u>
<i>Portugal</i>				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	80.185	1.403.582	1,26
			<u>1.403.582</u>	<u>1,26</u>
<i>Russland</i>				
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	32.691	2.750.948	2,47
			<u>2.750.948</u>	<u>2,47</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Jarir Marketing Co.	SAR	28.365	1.104.050	1,00
Leejam Sports Co. JSC	SAR	52.147	813.276	0,73
			<u>1.917.326</u>	<u>1,73</u>
<i>Südafrika</i>				
FirstRand Ltd.	ZAR	480.975	1.053.577	0,95
Momentum Metropolitan Holdings	ZAR	954.440	967.349	0,87
Mr Price Group Ltd.	ZAR	94.237	775.591	0,69
MultiChoice Group	ZAR	132.696	811.603	0,73
Transaction Capital Ltd.	ZAR	1.411.343	1.510.848	1,36
			<u>5.118.968</u>	<u>4,60</u>
<i>Südkorea</i>				
Com2uSCorp	KRW	18.161	1.775.561	1,60
Coway Co. Ltd.	KRW	21.754	1.305.764	1,17
KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	19.822	1.436.986	1,29
Lotte Chemical Corp.	KRW	5.096	707.513	0,64
NCSOFT Corp.	KRW	4.020	2.977.778	2,68
			<u>8.203.602</u>	<u>7,38</u>
<i>Taiwan</i>				
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	559.169	1.614.710	1,45
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	2.939.994	2.172.274	1,95
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.194.887	2.068.086	1,86
Nanya Technology Corp.	TWD	548.000	1.132.980	1,02
Pou Chen Corp.	TWD	1.735.000	1.693.572	1,52
Primax Electronics Ltd.	TWD	1.236.000	2.006.623	1,81
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	236.000	2.391.635	2,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Tripod Technology Corp.	TWD	616.000	2.735.040	2,46
United Microelectronics Corp.	TWD	3.693.000	1.990.161	1,79
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	956.000	2.520.863	2,27
			<u>20.325.944</u>	<u>18,28</u>
<i>Thailand</i>				
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	286.600	850.782	0,77
			<u>850.782</u>	<u>0,77</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Aramex PJSC	AED	2.197.303	2.063.813	1,86
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	1.689.315	1.756.853	1,58
			<u>3.820.666</u>	<u>3,44</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Mondi plc	ZAR	58.250	1.087.356	0,98
			<u>1.087.356</u>	<u>0,98</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
EPAM Systems, Inc.	USD	9.045	2.279.430	2,05
			<u>2.279.430</u>	<u>2,05</u>
<i>Vietnam</i>				
Vincom Retail JSC	VND	1.189.198	1.270.883	1,14
			<u>1.270.883</u>	<u>1,14</u>
Summe Aktien			<u>110.157.984</u>	<u>99,08</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>110.157.984</u>	<u>99,08</u>
Summe der Anlagen			<u>110.157.984</u>	<u>99,08</u>
Marktwertanpassung			<u>417.967</u>	<u>0,38</u>
Barmittel			<u>(77.690)</u>	<u>(0,07)</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>677.862</u>	<u>0,61</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>111.176.123</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	30.815	322.072	0,21
ASX Ltd.	AUD	4.712	246.620	0,16
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	87.741	264.627	0,17
AusNet Services	AUD	80.949	82.869	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	6.789	77.574	0,05
BHP Group Ltd.	AUD	14.399	316.172	0,21
BlueScope Steel Ltd.	AUD	36.060	258.408	0,17
BWP Trust, REIT	AUD	32.455	76.198	0,05
Charter Hall Group, REIT	AUD	29.727	176.580	0,11
Charter Hall Retail REIT	AUD	15.655	32.149	0,02
CIMIC Group Ltd.	AUD	16.120	238.346	0,16
Commonwealth Bank of Australia	AUD	1.005	42.768	0,03
Dexus, REIT	AUD	13.505	76.164	0,05
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	116.513	989.214	0,65
Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.	AUD	95.158	120.749	0,08
Rio Tinto Ltd.	AUD	2.873	172.524	0,11
Sandfire Resources Ltd.	AUD	40.822	126.873	0,08
Santos Ltd.	AUD	31.175	101.286	0,07
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	25.250	33.743	0,02
South32 Ltd.	AUD	48.736	60.946	0,04
Telstra Corp. Ltd.	AUD	112.482	215.821	0,14
Wesfarmers Ltd.	AUD	17.013	467.537	0,31
Woolworths Group Ltd.	AUD	10.779	246.332	0,16
			<u>4.745.572</u>	<u>3,10</u>
<i>Österreich</i>				
ANDRITZ AG	EUR	5.088	164.851	0,11
Oesterreichische Post AG	EUR	1.792	52.775	0,03
OMV AG	EUR	3.029	90.143	0,06
			<u>307.769</u>	<u>0,20</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas SA/NV	EUR	1.860	58.665	0,04
Galapagos NV	EUR	1.147	200.782	0,13
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	1.240	92.603	0,06
			<u>352.050</u>	<u>0,23</u>
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	16.274	353.691	0,23
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	924	33.368	0,02
Everest Re Group Ltd.	USD	213	39.105	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Bermuda (Fortsetzung)</i>				
Helen of Troy Ltd.	USD	837	140.520	0,09
Invesco Ltd.	USD	24.960	239.122	0,16
Kerry Properties Ltd.	HKD	40.500	93.051	0,06
Triton International Ltd.	USD	7.417	199.697	0,13
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	198	156.540	0,10
			<u>1.255.094</u>	<u>0,82</u>
<i>Kanada</i>				
Air Canada	CAD	12.758	141.363	0,09
Bank of Montreal	CAD	1.286	60.747	0,04
BCE, Inc.	CAD	5.249	194.282	0,13
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	10.764	165.710	0,11
Celestica, Inc.	CAD	17.663	107.613	0,07
CGI, Inc.	CAD	3.693	206.482	0,14
CI Financial Corp.	CAD	74.560	841.750	0,55
Cogeco Communications, Inc.	CAD	876	56.011	0,04
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	3.907	83.032	0,05
First Capital Real Estate Investment Trust	CAD	6.976	63.297	0,04
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	11.682	253.613	0,17
Gildan Activewear, Inc.	CAD	6.227	85.606	0,06
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	4.043	62.902	0,04
Home Capital Group, Inc.	CAD	14.483	191.058	0,12
IGM Financial, Inc.	CAD	1.723	37.158	0,02
Intact Financial Corp.	CAD	2.767	233.717	0,15
Linamar Corp.	CAD	5.730	137.469	0,09
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	5.498	237.606	0,16
Magna International, Inc.	CAD	5.424	214.374	0,14
Manulife Financial Corp.	CAD	16.450	198.618	0,13
National Bank of Canada	CAD	4.711	189.459	0,12
Open Text Corp.	CAD	6.764	254.911	0,17
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	23.635	237.319	0,16
Royal Bank of Canada	CAD	3.375	203.220	0,13
Sun Life Financial, Inc.	CAD	6.700	218.511	0,14
Suncor Energy, Inc.	CAD	9.800	146.641	0,10
TFI International, Inc.	CAD	7.994	251.829	0,16
Thomson Reuters Corp.	CAD	5.676	342.253	0,22
Torex Gold Resources, Inc.	CAD	12.897	180.337	0,12
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	5.066	200.656	0,13
			<u>5.797.544</u>	<u>3,79</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	16.000	84.917	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	4.196	168.042	0,11
Wynn Macau Ltd.	HKD	40.000	61.299	0,04
			<u>314.258</u>	<u>0,21</u>
<i>Curaçao</i>				
Schlumberger Ltd.	USD	5.046	82.621	0,05
			<u>82.621</u>	<u>0,05</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S	DKK	14.706	174.187	0,11
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	7.113	409.802	0,27
Pandora A/S	DKK	6.221	300.735	0,20
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2.133	193.291	0,13
			<u>1.078.015</u>	<u>0,71</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	2.468	133.618	0,09
Orion OYJ 'B'	EUR	4.915	211.640	0,14
Sampo OYJ 'A'	EUR	2.136	65.404	0,04
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	22.558	239.792	0,16
UPM-Kymmene OYJ	EUR	1.870	48.096	0,03
			<u>698.550</u>	<u>0,46</u>
<i>Frankreich</i>				
Air France-KLM	EUR	10.521	42.431	0,03
Amundi SA, Reg. S	EUR	3.812	265.696	0,17
Atos SE	EUR	3.478	263.980	0,17
AXA SA	EUR	6.455	120.140	0,08
BNP Paribas SA	EUR	13.746	486.196	0,32
Credit Agricole SA	EUR	37.889	319.328	0,21
Elior Group SA, Reg. S	EUR	38.211	193.730	0,13
Eutelsat Communications SA	EUR	8.362	68.652	0,04
Hermes International	EUR	650	483.470	0,32
Orange SA	EUR	1.321	14.062	0,01
Publicis Groupe SA	EUR	6.328	182.310	0,12
Sanofi	EUR	5.044	457.239	0,30
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.468	330.300	0,22
Societe BIC SA	EUR	1.868	84.434	0,05
Société Générale SA	EUR	9.779	144.729	0,09
Teleperformance	EUR	1.002	226.352	0,15
TOTAL SA	EUR	1.653	56.161	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Ubisoft Entertainment SA	EUR	7.513	551.454	0,36
Valeo SA	EUR	7.478	174.686	0,11
			<u>4.465.350</u>	<u>2,92</u>
<i>Deutschland</i>				
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	EUR	29.019	167.585	0,11
Covestro AG, Reg. S	EUR	9.902	335.183	0,22
Deutsche Bank AG	EUR	29.563	250.221	0,16
Deutsche Lufthansa AG	EUR	8.714	77.921	0,05
Deutsche Telekom AG	EUR	18.553	277.275	0,18
Hannover Rueck SE	EUR	894	137.140	0,09
HelloFresh SE	EUR	8.103	384.082	0,25
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.826	422.536	0,28
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	24.389	258.279	0,17
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	197.498	518.827	0,34
Varta AG	EUR	2.222	221.978	0,14
Zalando SE, Reg. S	EUR	6.039	379.128	0,25
			<u>3.430.155</u>	<u>2,24</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	4.038	218.879	0,14
			<u>218.879</u>	<u>0,14</u>
<i>Hongkong</i>				
CLP Holdings Ltd.	HKD	4.000	34.923	0,02
Link REIT	HKD	17.500	127.356	0,08
Sino Land Co. Ltd.	HKD	182.000	203.850	0,14
			<u>366.129</u>	<u>0,24</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	1.155	220.809	0,14
Flutter Entertainment plc	EUR	980	114.660	0,07
James Hardie Industries plc	AUD	14.884	251.093	0,16
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	4.304	422.832	0,28
Johnson Controls International plc	USD	11.995	364.608	0,24
Medtronic plc	USD	2.001	163.372	0,11
Perrigo Co. plc	USD	5.895	290.092	0,19
Seagate Technology plc	USD	10.521	453.476	0,30
			<u>2.280.942</u>	<u>1,49</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Isle of Man</i>				
GVC Holdings plc	GBP	28.763	234.346	0,15
			<u>234.346</u>	<u>0,15</u>
<i>Israel</i>				
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	ILS	358.541	289.625	0,19
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	1.829	174.945	0,11
CyberArk Software Ltd.	USD	2.352	207.882	0,13
Nice Ltd.	ILS	2.083	345.580	0,23
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	453	26.817	0,02
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	23.801	261.289	0,17
			<u>1.306.138</u>	<u>0,85</u>
<i>Italien</i>				
DiaSorin SpA	EUR	1.492	254.237	0,17
Enel SpA	EUR	25.166	193.224	0,13
Eni SpA	EUR	18.565	157.617	0,10
ERG SpA	EUR	4.957	95.125	0,06
Hera SpA	EUR	6.982	23.362	0,01
Leonardo SpA	EUR	23.085	136.201	0,09
Snam SpA	EUR	123.289	534.334	0,35
Telecom Italia SpA	EUR	459.996	160.861	0,10
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	54.516	333.529	0,22
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	126.960	270.171	0,18
			<u>2.158.661</u>	<u>1,41</u>
<i>Japan</i>				
Acom Co. Ltd.	JPY	69.000	234.041	0,15
Adastria Co. Ltd.	JPY	1.100	15.587	0,01
AGC, Inc.	JPY	3.000	75.885	0,05
Astellas Pharma, Inc.	JPY	21.900	325.235	0,21
Brother Industries Ltd.	JPY	21.400	342.976	0,22
Canon, Inc.	JPY	11.200	197.295	0,13
Capcom Co. Ltd.	JPY	19.000	614.668	0,40
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	9.900	471.016	0,31
Credit Saison Co. Ltd.	JPY	43.900	446.351	0,29
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	12.400	252.664	0,17
Daicel Corp.	JPY	17.300	118.930	0,08
Daiwabo Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	92.960	0,06
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	8.300	89.527	0,06
Eisai Co. Ltd.	JPY	8.700	613.597	0,40
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2.600	98.918	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Fujitsu Ltd.	JPY	3.400	354.111	0,23
GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	4.510	71.537	0,05
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	10.500	238.776	0,16
Hoya Corp.	JPY	2.500	211.684	0,14
Hulic Co. Ltd.	JPY	25.500	212.972	0,14
Inpex Corp.	JPY	14.600	80.355	0,05
Internet Initiative Japan, Inc.	JPY	5.400	163.777	0,11
Jafo Co. Ltd.	JPY	7.100	212.992	0,14
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	34	155.169	0,10
Jeol Ltd.	JPY	8.500	209.534	0,14
JGC Holdings Corp.	JPY	22.300	208.698	0,14
Kajima Corp.	JPY	6.000	63.580	0,04
KDDI Corp.	JPY	13.400	357.640	0,23
Kenedix Retail REIT Corp.	JPY	59	97.675	0,06
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	5.600	138.231	0,09
Lawson, Inc.	JPY	10.600	473.265	0,31
Marubeni Corp.	JPY	49.000	197.139	0,13
Mazda Motor Corp.	JPY	18.100	96.497	0,06
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	44.200	228.859	0,15
Mitsubishi Corp.	JPY	6.400	119.897	0,08
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	13.000	174.877	0,11
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	8.800	184.684	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	58.100	202.152	0,13
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPY	22.900	96.384	0,06
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	8.900	117.116	0,08
Mixi, Inc.	JPY	13.300	208.878	0,14
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	177.700	193.874	0,13
NEC Corp.	JPY	9.100	388.269	0,25
Nexon Co. Ltd.	JPY	13.100	263.468	0,17
Nikon Corp.	JPY	18.700	139.203	0,09
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	50	253.361	0,17
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	9.300	129.325	0,08
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	167	452.055	0,30
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.600	33.216	0,02
Nomura Holdings, Inc.	JPY	60.200	239.665	0,16
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	21.300	514.521	0,34
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	39.900	949.004	0,62
Obayashi Corp.	JPY	40.900	340.240	0,22
Okumura Corp.	JPY	3.400	69.588	0,05
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	10.100	261.479	0,17
Otsuka Corp.	JPY	5.700	267.193	0,18
Resona Holdings, Inc.	JPY	54.300	164.821	0,11
Rinnai Corp.	JPY	4.300	319.383	0,21

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Sankyo Co. Ltd.	JPY	12.300	264.534	0,17
Sega Sammy Holdings, Inc.	JPY	19.200	204.405	0,13
Sekisui House Ltd.	JPY	13.000	220.205	0,14
Sharp Corp.	JPY	22.500	212.798	0,14
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	3.600	200.543	0,13
Sompo Holdings, Inc.	JPY	5.500	168.262	0,11
Subaru Corp.	JPY	6.100	112.842	0,07
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	19.000	50.491	0,03
Sumitomo Corp.	JPY	9.900	100.862	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	9.600	240.216	0,16
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	1.400	12.270	0,01
TDK Corp.	JPY	3.100	273.234	0,18
TIS, Inc.	JPY	6.300	118.231	0,08
Toshiba TEC Corp.	JPY	3.800	129.206	0,08
Tosoh Corp.	JPY	16.700	202.598	0,13
Trend Micro, Inc.	JPY	5.800	288.155	0,19
TS Tech Co. Ltd.	JPY	6.600	161.063	0,11
United Arrows Ltd.	JPY	1.000	15.037	0,01
Yamada Denki Co. Ltd.	JPY	27.200	120.095	0,08
			<u>16.939.841</u>	<u>11,08</u>
<i>Jersey</i>				
Centamin plc	GBP	57.204	115.416	0,07
Glencore plc	GBP	103.477	194.912	0,13
Janus Henderson Group plc	USD	9.207	173.458	0,11
Man Group plc	GBP	133.519	191.908	0,13
Petrofac Ltd.	GBP	21.177	41.539	0,03
WPP plc	GBP	17.802	123.538	0,08
			<u>840.771</u>	<u>0,55</u>
<i>Luxemburg</i>				
RTL Group SA	EUR	6.415	182.827	0,12
			<u>182.827</u>	<u>0,12</u>
<i>Malta</i>				
Kindred Group plc, SDR	SEK	19.709	104.949	0,07
			<u>104.949</u>	<u>0,07</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	72.724	192.937	0,13
ING Groep NV	EUR	16.731	103.699	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	20.578	499.222	0,33
Koninklijke KPN NV	EUR	88.720	209.379	0,14
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	5.735	335.578	0,22
Mylan NV	USD	14.980	214.467	0,14
NN Group NV	EUR	6.962	208.164	0,13
NXP Semiconductors NV	USD	3.023	306.943	0,20
SBM Offshore NV	EUR	15.238	198.322	0,13
Signify NV, Reg. S	EUR	8.792	202.128	0,13
			<u>2.470.839</u>	<u>1,62</u>
<i>Neuseeland</i>				
Contact Energy Ltd.	NZD	19.391	69.575	0,05
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	15.056	307.213	0,20
Meridian Energy Ltd.	NZD	127.226	350.752	0,23
Spark New Zealand Ltd.	NZD	117.171	306.242	0,20
			<u>1.033.782</u>	<u>0,68</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	9.616	155.577	0,10
Equinor ASA	NOK	16.430	207.137	0,13
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	33.267	543.754	0,36
Orkla ASA	NOK	60.782	472.904	0,31
			<u>1.379.372</u>	<u>0,90</u>
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	33.287	80.887	0,05
			<u>80.887</u>	<u>0,05</u>
<i>Singapur</i>				
Best World International Ltd.	SGD	9.700	8.419	0,01
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	185.900	232.545	0,15
Hutchison Port Holdings Trust	USD	229.400	19.608	0,01
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	73.899	91.027	0,06
Singapore Exchange Ltd.	SGD	100.500	534.939	0,35
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	51.300	41.581	0,03
			<u>928.119</u>	<u>0,61</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA	EUR	245.099	75.760	0,05
Enagas SA	EUR	17.894	389.194	0,25
Endesa SA	EUR	18.248	400.179	0,26

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Ferrovial SA	EUR	12.110	287.007	0,19
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	50.087	122.513	0,08
Pharma Mar SA	EUR	38.870	297.744	0,20
Repsol SA	EUR	13.146	102.355	0,07
Telefonica SA	EUR	24.904	105.767	0,07
			<u>1.780.519</u>	<u>1,17</u>
<i>Supranational</i>				
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S	HKD	100.000	92.361	0,06
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	199.000	259.240	0,17
			<u>351.601</u>	<u>0,23</u>
<i>Schweden</i>				
Alfa Laval AB	SEK	13.375	261.262	0,17
Axfood AB	SEK	13.008	252.851	0,17
Castellum AB	SEK	13.211	219.742	0,14
ICA Gruppen AB	SEK	7.761	327.677	0,21
Lundin Energy AB	SEK	8.373	179.719	0,12
Skanska AB 'B'	SEK	14.313	259.204	0,17
			<u>1.500.455</u>	<u>0,98</u>
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	545	96.070	0,06
Baloise Holding AG	CHF	965	128.849	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	35	256.521	0,17
Galenica AG, Reg. S	CHF	2.103	133.977	0,09
Garmin Ltd.	USD	4.177	362.603	0,24
Landis+Gyr Group AG	CHF	2.624	151.142	0,10
Nestle SA	CHF	6.836	672.783	0,44
Novartis AG	CHF	2.696	208.791	0,14
PSP Swiss Property AG	CHF	1.682	168.636	0,11
Roche Holding AG	CHF	5.183	1.599.110	1,05
SGS SA	CHF	50	108.763	0,07
Swiss Prime Site AG	CHF	2.542	209.238	0,14
Swiss Re AG	CHF	1.421	97.551	0,06
Swisscom AG	CHF	275	128.141	0,08
UBS Group AG	CHF	29.748	304.820	0,20
Zurich Insurance Group AG	CHF	870	273.203	0,18
			<u>4.900.198</u>	<u>3,21</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	13.340	122.189	0,08
Admiral Group plc	GBP	3.986	100.813	0,07
Anglo American plc	GBP	9.822	201.996	0,13
Barratt Developments plc	GBP	27.637	150.773	0,10
Bellway plc	GBP	2.374	66.493	0,04
Berkeley Group Holdings plc	GBP	6.056	277.486	0,18
BT Group plc	GBP	90.957	114.123	0,07
Burberry Group plc	GBP	10.163	178.832	0,12
Centrica plc	GBP	263.708	111.809	0,07
Dialog Semiconductor plc	EUR	6.145	249.548	0,16
Direct Line Insurance Group plc	GBP	151.977	453.093	0,30
Dunelm Group plc	GBP	32.157	420.981	0,27
Firstgroup plc	GBP	82.929	45.935	0,03
GlaxoSmithKline plc	GBP	6.871	123.709	0,08
IG Group Holdings plc	GBP	25.910	233.164	0,15
InterContinental Hotels Group plc	GBP	3.368	132.165	0,09
International Personal Finance plc	GBP	3.471	1.997	–
J Sainsbury plc	GBP	79.776	183.162	0,12
Kingfisher plc	GBP	85.557	207.824	0,14
Legal & General Group plc	GBP	73.958	179.730	0,12
Liberty Global plc 'A'	USD	10.529	204.927	0,13
Liberty Global plc ‚C‘	USD	13.634	261.111	0,17
Marks & Spencer Group plc	GBP	80.456	87.626	0,06
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	40.482	144.115	0,09
Nielsen Holdings plc	USD	14.533	192.281	0,13
Pearson plc	GBP	9.029	57.194	0,04
Persimmon plc	GBP	16.968	426.724	0,28
QinetiQ Group plc	GBP	15.573	50.951	0,03
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	3.661	299.327	0,20
Rio Tinto plc	GBP	3.903	195.324	0,13
Royal Dutch Shell plc ‚A‘	EUR	16.424	236.473	0,15
Royal Mail plc	GBP	97.158	194.799	0,13
Tate & Lyle plc	GBP	7.932	58.256	0,04
Taylor Wimpey plc	GBP	118.259	185.521	0,12
Vodafone Group plc	GBP	288.414	408.860	0,27
William Hill plc	GBP	105.898	132.578	0,09
			<u>6.691.889</u>	<u>4,38</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc.	USD	4.553	398.000	0,26
Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	10.142	96.079	0,06
ACCO Brands Corp.	USD	11.601	73.336	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	4.289	289.841	0,19
Acuity Brands, Inc.	USD	1.454	123.942	0,08
Aflac, Inc.	USD	4.528	145.256	0,09
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	2.067	444.373	0,29
Akamai Technologies, Inc.	USD	3.128	298.248	0,20
Alcoa Corp.	USD	11.903	119.120	0,08
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	5.816	190.458	0,12
Allstate Corp. (The)	USD	10.843	936.351	0,61
Ally Financial, Inc.	USD	19.090	337.047	0,22
Ameren Corp.	USD	2.217	138.884	0,09
American Express Co.	USD	1.628	137.992	0,09
American Water Works Co., Inc.	USD	1.540	176.411	0,12
Ameriprise Financial, Inc.	USD	3.496	467.026	0,31
Amgen, Inc.	USD	4.540	953.394	0,62
Apple, Inc.	USD	5.176	1.681.169	1,10
Applied Materials, Inc.	USD	8.963	482.405	0,32
ArcBest Corp.	USD	6.642	156.773	0,10
Arch Resources, Inc. 'A'	USD	6.411	162.166	0,11
Arrow Electronics, Inc.	USD	11.785	720.751	0,47
AT&T, Inc.	USD	22.275	599.540	0,39
Atkore International Group, Inc.	USD	8.979	218.649	0,14
Autodesk, Inc.	USD	1.580	336.482	0,22
AutoZone, Inc.	USD	657	659.907	0,43
Avnet, Inc.	USD	7.926	196.783	0,13
Baker Hughes Co.	USD	14.491	198.563	0,13
Bank of America Corp.	USD	17.931	379.167	0,25
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	8.469	291.436	0,19
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	47.003	443.602	0,29
Benchmark Electronics, Inc.	USD	11.959	229.991	0,15
Best Buy Co., Inc.	USD	14.639	1.137.467	0,74
Big Lots, Inc.	USD	7.421	277.507	0,18
Biogen, Inc.	USD	3.172	755.615	0,49
BlackRock, Inc.	USD	675	326.992	0,21
Boise Cascade Co.	USD	7.622	255.232	0,17
Booking Holdings, Inc.	USD	178	252.359	0,17
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	10.026	694.406	0,45
BrightHouse Financial, Inc.	USD	6.905	171.034	0,11
BrightSphere Investment Group, Inc.	USD	22.655	251.330	0,16
Buckle, Inc. (The)	USD	7.888	110.122	0,07
CACI International, Inc. 'A'	USD	2.270	438.336	0,29
Cadence Design Systems, Inc.	USD	8.527	728.532	0,48
Campbell Soup Co.	USD	10.800	477.233	0,31
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	7.621	74.707	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Cardinal Health, Inc.	USD	20.955	973.727	0,64
CDW Corp.	USD	2.372	245.363	0,16
CenturyLink, Inc.	USD	22.112	197.465	0,13
Cerner Corp.	USD	4.611	281.426	0,18
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2.835	199.559	0,13
Chevron Corp.	USD	4.569	362.990	0,24
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	330	309.201	0,20
Ciena Corp.	USD	4.729	228.040	0,15
Cirrus Logic, Inc.	USD	5.188	285.371	0,19
Cisco Systems, Inc.	USD	12.881	534.897	0,35
Citigroup, Inc.	USD	21.831	993.246	0,65
Citizens Financial Group, Inc.	USD	8.664	194.702	0,13
Citrix Systems, Inc.	USD	2.430	320.012	0,21
Clorox Co. (The)	USD	2.753	537.707	0,35
CNA Financial Corp.	USD	2.875	82.296	0,05
Coca-Cola Co. (The)	USD	6.413	255.115	0,17
Cogent Communications Holdings, Inc.	USD	2.782	191.618	0,13
Colgate-Palmolive Co.	USD	4.753	310.025	0,20
Comerica, Inc.	USD	9.308	315.750	0,21
ConocoPhillips	USD	9.408	351.978	0,23
CONSOL Energy, Inc.	USD	7.842	35.399	0,02
Consolidated Edison, Inc.	USD	1.708	109.386	0,07
Costco Wholesale Corp.	USD	1.378	372.010	0,24
Cummins, Inc.	USD	939	144.853	0,09
CVR Energy, Inc.	USD	6.916	123.831	0,08
DaVita, Inc.	USD	13.296	936.870	0,61
Deckers Outdoor Corp.	USD	1.421	248.471	0,16
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	5.112	250.059	0,16
Deluxe Corp.	USD	15.368	322.097	0,21
Devon Energy Corp.	USD	11.422	115.323	0,08
DexCom, Inc.	USD	895	323.049	0,21
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	6.620	243.192	0,16
Discover Financial Services	USD	3.263	145.523	0,10
Discovery, Inc. 'A'	USD	8.841	166.091	0,11
DocuSign, Inc.	USD	2.191	335.941	0,22
Dollar General Corp.	USD	1.704	289.034	0,19
Domino's Pizza, Inc.	USD	556	182.886	0,12
Domtar Corp.	USD	10.070	189.269	0,12
Dover Corp.	USD	5.709	490.817	0,32
Dropbox, Inc. 'A'	USD	11.545	223.777	0,15
DXC Technology Co.	USD	8.061	118.423	0,08
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.791	119.229	0,08
Eastman Chemical Co.	USD	3.712	230.160	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
eBay, Inc.	USD	20.130	940.051	0,61
Eli Lilly and Co.	USD	5.296	774.160	0,51
Entercom Communications Corp. 'A'	USD	26.780	32.904	0,02
EPAM Systems, Inc.	USD	1.546	346.888	0,23
Equitable Holdings, Inc.	USD	24.619	422.829	0,28
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	2.174	120.938	0,08
Exelon Corp.	USD	6.073	196.224	0,13
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	560	37.913	0,02
F5 Networks, Inc.	USD	1.503	186.652	0,12
Fastenal Co.	USD	7.029	268.105	0,18
Fidelity National Financial, Inc.	USD	6.451	176.101	0,12
Fifth Third Bancorp	USD	6.211	106.618	0,07
First Republic Bank	USD	2.706	255.361	0,17
FirstEnergy Corp.	USD	4.242	146.467	0,10
Flowers Foods, Inc.	USD	10.687	212.760	0,14
FormFactor, Inc.	USD	6.067	158.434	0,10
Fortinet, Inc.	USD	5.328	651.182	0,43
Franklin Resources, Inc.	USD	8.000	149.366	0,10
FTI Consulting, Inc.	USD	2.584	263.542	0,17
Generac Holdings, Inc.	USD	3.284	356.513	0,23
General Mills, Inc.	USD	7.426	407.615	0,27
Genesco, Inc.	USD	5.410	104.332	0,07
Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	52.920	108.841	0,07
Gilead Sciences, Inc.	USD	10.290	704.904	0,46
Globe Life, Inc.	USD	2.158	142.624	0,09
Glu Mobile, Inc.	USD	14.546	120.056	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.647	289.792	0,19
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	8.514	67.807	0,04
Graham Holdings Co. 'B'	USD	474	144.616	0,09
Group 1 Automotive, Inc.	USD	2.133	125.285	0,08
H&R Block, Inc.	USD	7.337	93.284	0,06
Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USD	2.062	186.033	0,12
Harley-Davidson, Inc.	USD	6.742	142.686	0,09
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	5.604	192.347	0,13
HD Supply Holdings, Inc.	USD	5.156	159.066	0,10
Helmerich & Payne, Inc.	USD	5.847	101.567	0,07
Hershey Co. (The)	USD	3.623	418.122	0,27
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	39.155	339.205	0,22
Hilltop Holdings, Inc.	USD	11.615	190.800	0,12
HNI Corp.	USD	5.236	142.514	0,09
HollyFrontier Corp.	USD	6.798	176.737	0,12
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.414	538.424	0,35
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	17.407	167.227	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Howmet Aerospace, Inc.	USD	14.297	201.761	0,13
HP, Inc.	USD	29.794	462.369	0,30
Humana, Inc.	USD	923	318.651	0,21
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	796	233.991	0,15
Illinois Tool Works, Inc.	USD	330	51.374	0,03
Insperty, Inc.	USD	708	40.804	0,03
Intel Corp.	USD	11.324	603.227	0,39
InterDigital, Inc.	USD	391	19.714	0,01
International Business Machines Corp.	USD	4.573	491.725	0,32
International Paper Co.	USD	6.643	208.254	0,14
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	11.527	176.115	0,12
Intuit, Inc.	USD	1.280	337.553	0,22
Itron, Inc.	USD	1.875	110.599	0,07
J M Smucker Co. (The)	USD	2.257	212.628	0,14
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	1.528	250.365	0,16
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	13.191	182.629	0,12
Johnson & Johnson	USD	1.340	167.782	0,11
JPMorgan Chase & Co.	USD	7.966	667.125	0,44
Juniper Networks, Inc.	USD	10.996	223.807	0,15
Kforce, Inc.	USD	6.568	171.049	0,11
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.455	308.965	0,20
Kimco Realty Corp., REIT	USD	14.134	161.582	0,11
Kinder Morgan, Inc.	USD	5.142	69.451	0,05
Kraft Heinz Co. (The)	USD	16.692	473.942	0,31
Kroger Co. (The)	USD	23.102	696.258	0,46
Lam Research Corp.	USD	3.223	928.203	0,61
Lancaster Colony Corp.	USD	794	109.569	0,07
Lear Corp.	USD	2.442	237.036	0,16
Leidos Holdings, Inc.	USD	3.734	311.413	0,20
Lennar Corp. 'A'	USD	5.284	289.899	0,19
Lennox International, Inc.	USD	946	196.241	0,13
Limelight Networks, Inc.	USD	20.194	132.331	0,09
Lincoln National Corp.	USD	5.366	175.769	0,11
Lockheed Martin Corp.	USD	2.116	687.505	0,45
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.888	227.135	0,15
Manhattan Associates, Inc.	USD	4.082	342.362	0,22
ManpowerGroup, Inc.	USD	2.905	177.820	0,12
ManTech International Corp. 'A'	USD	4.191	255.568	0,17
Marathon Petroleum Corp.	USD	8.258	274.838	0,18
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	801	357.243	0,23
Masco Corp.	USD	6.356	284.143	0,19
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	5.358	289.141	0,19
McDonald's Corp.	USD	1.400	229.941	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
McGrath RentCorp	USD	1.539	74.007	0,05
McKesson Corp.	USD	1.143	156.131	0,10
Merck & Co., Inc.	USD	12.653	871.172	0,57
Mercury Systems, Inc.	USD	3.912	273.978	0,18
MetLife, Inc.	USD	13.426	436.556	0,29
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	394	282.586	0,18
Micron Technology, Inc.	USD	15.672	718.890	0,47
Microsoft Corp.	USD	2.931	531.085	0,35
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	1.764	180.099	0,12
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	6.617	202.431	0,13
Momenta Pharmaceuticals, Inc.	USD	8.371	247.966	0,16
Murphy USA, Inc.	USD	2.208	221.341	0,14
NetApp, Inc.	USD	11.316	447.038	0,29
Netflix, Inc.	USD	629	254.837	0,17
Nevro Corp.	USD	2.677	284.754	0,19
New York Community Bancorp, Inc.	USD	23.758	215.761	0,14
Newell Brands, Inc.	USD	12.731	180.001	0,12
News Corp. 'A'	USD	7.237	76.420	0,05
NextEra Energy, Inc.	USD	1.061	226.880	0,15
NIKE, Inc. 'B'	USD	4.226	368.926	0,24
NortonLifeLock, Inc.	USD	13.348	235.668	0,15
Nucor Corp.	USD	4.362	160.825	0,11
NVIDIA Corp.	USD	1.413	477.953	0,31
Old Republic International Corp.	USD	5.071	73.639	0,05
Omnicom Group, Inc.	USD	7.337	356.676	0,23
Oracle Corp.	USD	12.724	626.146	0,41
PACCAR, Inc.	USD	7.823	521.348	0,34
Patterson-UTI Energy, Inc.	USD	17.503	54.076	0,04
Peabody Energy Corp.	USD	9.236	23.683	0,02
PepsiCo, Inc.	USD	291	34.268	0,02
PetMed Express, Inc.	USD	7.270	230.693	0,15
Pfizer, Inc.	USD	13.083	380.906	0,25
Plains GP Holdings LP 'A'	USD	10.416	82.538	0,05
Principal Financial Group, Inc.	USD	3.272	121.016	0,08
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5.832	620.872	0,41
Progress Software Corp.	USD	6.621	228.432	0,15
Prologis, Inc., REIT	USD	1.543	128.218	0,08
Prudential Financial, Inc.	USD	3.559	192.978	0,13
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	1.658	72.570	0,05
Public Storage, REIT	USD	1.233	210.658	0,14
PulteGroup, Inc.	USD	16.261	492.687	0,32
Qorvo, Inc.	USD	3.055	300.645	0,20
QUALCOMM, Inc.	USD	4.620	375.186	0,25

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Quest Diagnostics, Inc.	USD	2.528	256.503	0,17
Qurate Retail, Inc.	USD	22.097	186.904	0,12
Ralph Lauren Corp.	USD	3.115	201.131	0,13
Rambus, Inc.	USD	13.591	183.932	0,12
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	542	300.956	0,20
Regions Financial Corp.	USD	16.820	166.530	0,11
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	1.670	141.150	0,09
Republic Services, Inc.	USD	2.267	165.612	0,11
ResMed, Inc.	USD	2.788	476.602	0,31
RMR Group, Inc. (The) 'A'	USD	5.888	154.493	0,10
Robert Half International, Inc.	USD	3.389	159.410	0,10
Rockwell Automation, Inc.	USD	1.254	237.815	0,16
S&P Global, Inc.	USD	1.241	364.052	0,24
Safety Insurance Group, Inc.	USD	804	54.590	0,04
Silgan Holdings, Inc.	USD	7.559	217.990	0,14
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	1.731	130.016	0,09
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.866	212.426	0,14
Southern Co. (The)	USD	7.967	367.795	0,24
SPS Commerce, Inc.	USD	3.560	238.105	0,16
SPX Corp.	USD	2.788	102.147	0,07
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	2.162	268.299	0,18
State Street Corp.	USD	3.957	223.895	0,15
Steel Dynamics, Inc.	USD	16.649	386.745	0,25
Steelcase, Inc. 'A'	USD	10.488	112.617	0,07
Sturm Ruger & Co., Inc.	USD	3.521	238.255	0,16
Synchrony Financial	USD	28.132	555.051	0,36
Synopsys, Inc.	USD	2.117	367.551	0,24
Sysco Corp.	USD	2.372	115.437	0,08
T Rowe Price Group, Inc.	USD	2.468	271.378	0,18
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2.543	316.010	0,21
Target Corp.	USD	8.404	897.379	0,59
Tenable Holdings, Inc.	USD	8.719	231.415	0,15
Teradata Corp.	USD	1.042	19.297	0,01
Texas Instruments, Inc.	USD	3.283	371.137	0,24
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	1.924	195.372	0,13
TripAdvisor, Inc.	USD	10.202	172.675	0,11
Ubiquiti, Inc.	USD	2.040	317.057	0,21
United Therapeutics Corp.	USD	2.090	225.161	0,15
Unum Group	USD	9.990	147.562	0,10
USANA Health Sciences, Inc.	USD	1.651	107.940	0,07
Valero Energy Corp.	USD	1.605	84.055	0,05
VeriSign, Inc.	USD	1.496	275.491	0,18
Verizon Communications, Inc.	USD	13.164	646.157	0,42

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Verso Corp. 'A'	USD	6.310	67.193	0,04
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.422	626.035	0,41
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	11.160	234.498	0,15
Visa, Inc. 'A'	USD	926	159.262	0,10
Vistra Energy Corp.	USD	12.315	204.163	0,13
Voya Financial, Inc.	USD	5.043	209.461	0,14
Vulcan Materials Co.	USD	2.007	207.017	0,14
Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	USD	10.067	139.019	0,09
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	2.661	100.432	0,07
Walmart, Inc.	USD	5.753	613.537	0,40
Warrior Met Coal, Inc.	USD	5.875	80.502	0,05
Waste Management, Inc.	USD	1.973	186.049	0,12
Waters Corp.	USD	899	144.397	0,09
Weis Markets, Inc.	USD	1.169	52.166	0,03
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	1.982	400.882	0,26
Western Union Co. (The)	USD	44.624	858.987	0,56
Westrock Co.	USD	6.543	164.631	0,11
Whirlpool Corp.	USD	3.964	457.158	0,30
WW Grainger, Inc.	USD	604	168.947	0,11
Xcel Energy, Inc.	USD	1.622	90.260	0,06
Xerox Holdings Corp.	USD	28.892	393.321	0,26
Xilinx, Inc.	USD	618	54.138	0,04
Xperi Holding Corp.	USD	7.218	94.856	0,06
Yelp, Inc.	USD	10.893	224.329	0,15
Yum! Brands, Inc.	USD	1.634	126.440	0,08
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	684	155.874	0,10
			<u>83.465.150</u>	<u>54,61</u>
Summe Aktien			<u>151.743.272</u>	<u>99,27</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>151.743.272</u>	<u>99,27</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Aktien				
<i>Spanien</i>				
Repsol SA Rights 06/07/2020	EUR	13.146	5.696	0,01
Telefonica SA Rights 01/07/2020	EUR	24.904	4.361	–
			<u>10.057</u>	<u>0,01</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Summe Aktien			10.057	0,01
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
			10.057	0,01
Summe der Anlagen			151.753.329	99,28
Marktwertanpassung			(61.944)	(0,04)
Barmittel			980.093	0,64
Sonstige Aktiva / (Passiva)			181.407	0,12
Nettovermögen insgesamt			152.852.885	100,00

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index, 18/09/2020	19	EUR	612.370	21.185	0,02
S&P 500 Emini Index, 18/09/2020	1	USD	137.571	2.963	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				24.148	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				24.148	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKD	325.000	293.951	0,22
			<u>293.951</u>	<u>0,22</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco Bradesco SA	BRL	15.598	53.861	0,04
Banco do Brasil SA	BRL	133.600	782.261	0,59
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	116.258	606.867	0,46
Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference	BRL	40.400	237.214	0,18
Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	7.000	90.489	0,07
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	359.200	720.912	0,55
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	100.500	195.480	0,15
Cielo SA	BRL	156.700	131.848	0,10
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	48.000	152.284	0,12
Itausa SA Preference	BRL	506.700	884.981	0,67
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	17.507	144.783	0,11
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	79.495	633.575	0,48
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	85.013	753.215	0,57
TIM Participacoes SA, ADR	USD	46.607	603.095	0,46
WEG SA	BRL	87.900	810.195	0,62
			<u>6.801.060</u>	<u>5,17</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	36.108	7.788.496	5,92
China Aoyuan Group Ltd.	HKD	336.000	406.211	0,31
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	499.000	648.984	0,49
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	121.000	814.946	0,62
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	578.000	680.882	0,52
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	172.000	798.921	0,61
JD.com, Inc., ADR	USD	16.216	975.879	0,74
Kingboard Holdings Ltd.	HKD	156.000	404.570	0,31
KWG Group Holdings Ltd.	HKD	424.500	713.119	0,54
Li Ning Co. Ltd.	HKD	257.000	815.720	0,62
Logan Group Co. Ltd.	HKD	300.000	531.066	0,40
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	75.700	1.678.977	1,28
NetEase, Inc., ADR	USD	3.297	1.415.666	1,07
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	5.481	470.489	0,36
Tencent Holdings Ltd.	HKD	123.000	7.912.805	6,01
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	386.000	598.639	0,45
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	50.492	1.005.296	0,76
			<u>27.660.666</u>	<u>21,01</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Chile</i>				
Cencosud SA	CLP	78.274	109.694	0,08
Enel Americas SA, ADR	USD	90.785	681.795	0,52
Enel Chile SA	CLP	5.588.507	418.151	0,32
			<u>1.209.640</u>	<u>0,92</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.264.000	508.832	0,39
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	96.000	646.569	0,49
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	857.500	370.640	0,28
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	380.918	263.850	0,20
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.806.000	1.039.065	0,79
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	583.000	359.559	0,27
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	285.000	228.432	0,17
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	40.800	47.870	0,04
Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	16.772	331.879	0,25
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	HKD	3.317.000	650.522	0,49
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.064.000	464.014	0,35
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.113.000	1.709.386	1,30
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	699.000	262.448	0,20
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	85.500	46.223	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	804.000	551.875	0,42
China National Accord Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	15.100	96.076	0,07
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	702.000	747.247	0,57
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	674.600	522.584	0,40
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	498.000	447.210	0,34
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	208.000	106.812	0,08
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	212.000	59.357	0,04
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	96.800	305.995	0,23
Chinese Universe Publishing and Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	337.400	561.848	0,43
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	CNY	253.740	394.558	0,30
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.191.000	468.689	0,36
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	HKD	400.000	178.570	0,14
DHC Software Co. Ltd. 'A'	CNY	324.900	575.020	0,44
Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	259.900	590.039	0,45
Financial Street Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	158.700	148.961	0,11
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	CNY	9.600	745.041	0,57
Gemdale Corp. 'A'	CNY	60.400	116.973	0,09
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	533.000	332.848	0,25
Greenland Holdings Corp. Ltd. 'A'	CNY	189.100	165.200	0,13
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	52.800	42.646	0,03
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	203.000	323.210	0,25
Huaxin Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	16.986	56.931	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.431.000	867.782	0,66
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	230.000	231.767	0,18
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	CNY	373.100	430.372	0,33
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	506.000	80.302	0,06
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	130.000	107.181	0,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ‚H‘	HKD	37.500	374.978	0,28
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	61.600	163.359	0,12
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	185.510	529.721	0,40
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	HKD	572.000	162.365	0,12
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. 'A'	CNY	69.600	59.623	0,05
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	43.600	98.860	0,07
Tungshu Optoelectronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	33	12	–
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	128.500	850.115	0,65
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	CNY	701.200	585.812	0,44
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	416.000	294.135	0,22
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	134.600	103.679	0,08
			<u>19.407.042</u>	<u>14,74</u>
<i>Tschechien</i>				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	53.670	121.045	0,09
			<u>121.045</u>	<u>0,09</u>
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	7.712	104.027	0,08
JUMBO SA	EUR	26.754	480.780	0,36
			<u>584.807</u>	<u>0,44</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	378.000	547.215	0,42
China Mobile Ltd.	HKD	135.000	910.979	0,69
CNOOC Ltd.	HKD	859.000	955.374	0,73
Far East Horizon Ltd.	HKD	434.000	368.459	0,28
Lenovo Group Ltd.	HKD	814.000	450.562	0,34
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	1.132.000	357.837	0,27
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	299.500	774.791	0,59
			<u>4.365.217</u>	<u>3,32</u>
<i>Indien</i>				
Ambuja Cements Ltd.	INR	50.405	129.244	0,10
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	84.605	419.082	0,32

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	71.891	533.062	0,40
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	15.233	807.501	0,61
HCL Technologies Ltd.	INR	125.493	925.527	0,70
Hindalco Industries Ltd.	INR	180.915	350.311	0,27
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	185.159	531.539	0,40
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	25.995	604.104	0,46
Infosys Ltd., ADR	USD	69.658	672.896	0,51
LIC Housing Finance Ltd.	INR	52.264	183.469	0,14
Nestle India Ltd.	INR	962	218.821	0,17
Petronet LNG Ltd.	INR	185.005	632.294	0,48
REC Ltd.	INR	571.943	818.861	0,62
Reliance Industries Ltd.	INR	19.636	443.179	0,34
Tech Mahindra Ltd.	INR	106.336	765.300	0,58
Wipro Ltd.	INR	75.306	219.075	0,17
			<u>8.254.265</u>	<u>6,27</u>
<i>Indonesien</i>				
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	1.204.700	136.198	0,10
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	3.398.200	270.001	0,21
			<u>406.199</u>	<u>0,31</u>
<i>Malaysia</i>				
AMMB Holdings Bhd.	MYR	522.500	379.224	0,29
Gamuda Bhd.	MYR	238.700	202.770	0,15
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	279.200	847.048	0,64
MISC Bhd.	MYR	203.300	363.425	0,28
Petronas Gas Bhd.	MYR	128.000	504.233	0,38
RHB Bank Bhd.	MYR	325.000	363.302	0,28
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	670.400	649.279	0,49
Top Glove Corp. Bhd.	MYR	212.000	796.546	0,61
			<u>4.105.827</u>	<u>3,12</u>
<i>Mexiko</i>				
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	8.845	387.853	0,29
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	73.200	785.791	0,60
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	51.400	367.632	0,28
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	100.200	345.694	0,26
Grupo Televisa SAB, ADR	USD	51.655	270.672	0,21
			<u>2.157.642</u>	<u>1,64</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Peru</i>				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	27.434	250.747	0,19
			<u>250.747</u>	<u>0,19</u>
<i>Philippinen</i>				
Globe Telecom, Inc.	PHP	7.530	312.837	0,24
JG Summit Holdings, Inc.	PHP	107.760	140.255	0,11
PLDT, Inc., ADR	USD	13.690	334.173	0,25
			<u>787.265</u>	<u>0,60</u>
<i>Polen</i>				
Cyfrowy Polsat SA	PLN	45.203	300.542	0,23
Orange Polska SA	PLN	30.496	47.991	0,04
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	34.211	541.578	0,41
			<u>890.111</u>	<u>0,68</u>
<i>Katar</i>				
Ooredoo QPSC	QAR	124.263	222.691	0,17
Qatar International Islamic Bank QSC	QAR	89.745	200.145	0,15
			<u>422.836</u>	<u>0,32</u>
<i>Russland</i>				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	11.984	889.932	0,67
Sberbank of Russia PJSC	RUB	169.733	483.084	0,37
			<u>1.373.016</u>	<u>1,04</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Alinma Bank	SAR	153.161	593.698	0,45
Arab National Bank	SAR	9.130	46.246	0,03
Bank Al-Jazira	SAR	206.060	620.762	0,47
Etihad Etisalat Co.	SAR	101.699	721.193	0,55
Saudi Airlines Catering Co.	SAR	1.562	32.231	0,02
Savola Group (The)	SAR	20.619	231.421	0,18
			<u>2.245.551</u>	<u>1,70</u>
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	145.892	716.235	0,54
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	10.356	747.468	0,57
Clicks Group Ltd.	ZAR	53.844	651.892	0,50
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	14.569	97.266	0,07
Investec Ltd.	ZAR	82.224	163.407	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südafrika (Fortsetzung)</i>				
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	24.224	645.648	0,49
Liberty Holdings Ltd.	ZAR	62.067	236.051	0,18
Momentum Metropolitan Holdings	ZAR	425.020	430.769	0,33
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	9.031	1.644.089	1,25
Old Mutual Ltd.	ZAR	1.054.921	731.007	0,56
			<u>6.063.832</u>	<u>4,61</u>
<i>Südkorea</i>				
BNK Financial Group, Inc.	KRW	101.204	420.684	0,32
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	6.637	454.109	0,35
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	2.274	81.008	0,06
DGB Financial Group, Inc.	KRW	34.588	146.938	0,11
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	13.346	272.390	0,21
Hana Financial Group, Inc.	KRW	27.166	609.787	0,46
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	38.636	791.767	0,60
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	KRW	14.734	258.459	0,20
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	5.086	811.832	0,62
Industrial Bank of Korea	KRW	22.331	150.006	0,11
KB Financial Group, Inc.	KRW	26.809	756.674	0,58
Kia Motors Corp.	KRW	29.223	778.648	0,59
LG Corp.	KRW	1.114	65.941	0,05
LG Electronics, Inc.	KRW	17.513	920.166	0,70
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	6.059	878.992	0,67
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	16.872	652.241	0,50
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	104.978	4.608.088	3,50
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	50.629	515.613	0,39
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	26.687	584.614	0,44
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	23.394	559.153	0,42
SK Hynix, Inc.	KRW	11.988	848.135	0,64
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	3.939	76.102	0,06
			<u>15.241.347</u>	<u>11,58</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	171.000	252.694	0,19
Asustek Computer, Inc.	TWD	110.000	805.301	0,61
Compal Electronics, Inc.	TWD	266.000	173.550	0,13
Eva Airways Corp.	TWD	1.270.000	482.096	0,37
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	533.000	793.055	0,60
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	285.000	833.618	0,63
Lite-On Technology Corp.	TWD	457.000	717.148	0,55
Pegatron Corp.	TWD	342.000	741.853	0,56
Phison Electronics Corp.	TWD	35.000	348.760	0,27

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Pou Chen Corp.	TWD	504.000	491.966	0,38
Powertech Technology, Inc.	TWD	204.000	739.819	0,56
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	57.000	577.641	0,44
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1.158.000	425.843	0,32
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	774.984	350.660	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	541.000	5.739.226	4,36
United Microelectronics Corp.	TWD	950.000	511.956	0,39
Wistron Corp.	TWD	817.000	991.327	0,75
			<u>14.976.513</u>	<u>11,38</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	72.600	434.555	0,33
Bangkok Bank PCL	THB	124.200	429.973	0,33
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	THB	796.600	818.314	0,62
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	288.500	856.423	0,65
PTT PCL, NVDR	THB	251.200	306.812	0,24
Siam Cement PCL (The), NVDR	THB	81.900	975.142	0,74
Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	THB	220.500	517.229	0,39
			<u>4.338.448</u>	<u>3,30</u>
<i>Türkei</i>				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	330.646	793.001	0,60
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	291.053	359.212	0,27
Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	555.095	451.866	0,35
			<u>1.604.079</u>	<u>1,22</u>
Summe Aktien			<u>123.561.106</u>	<u>93,87</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>123.561.106</u>	<u>93,87</u>
Summe der Anlagen			<u>123.561.106</u>	<u>93,87</u>
Marktwertanpassung			<u>628.928</u>	<u>0,48</u>
Barmittel			<u>3.557.094</u>	<u>2,70</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>3.880.171</u>	<u>2,95</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>131.627.299</u>	<u>100,00</u>

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
MSCI Emerging Markets Index, 18/09/2020	139	USD	6.850.615	76.999	0,06
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>76.999</u>	<u>0,06</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>76.999</u>	<u>0,06</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
USD	3.228.888	EUR	2.871.067	02.07.2020	Barclays	4.249	–
USD	2.025.118	EUR	1.798.452	03.07.2020	HSBC	5.147	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						9.396	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	64.536	674.516	0,34
ASX Ltd.	AUD	20.314	1.063.207	0,53
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	528.150	1.592.900	0,79
AusNet Services	AUD	595.522	609.650	0,30
BWP Trust, REIT	AUD	355.317	834.221	0,41
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	149.194	792.019	0,39
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	140.865	1.195.966	0,59
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	69.897	1.843.725	0,91
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	177.903	237.742	0,12
Telstra Corp. Ltd.	AUD	757.978	1.454.344	0,72
Woolworths Group Ltd.	AUD	77.250	1.765.389	0,87
			<u>12.063.679</u>	<u>5,97</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas SA/NV	EUR	39.597	1.248.889	0,62
Sofina SA	EUR	1.636	384.460	0,19
			<u>1.633.349</u>	<u>0,81</u>
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	40.603	882.446	0,44
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	14.962	540.319	0,27
Everest Re Group Ltd.	USD	7.221	1.325.709	0,65
VTech Holdings Ltd.	HKD	42.400	226.736	0,11
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	1.601	1.265.761	0,63
			<u>4.240.971</u>	<u>2,10</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	3.934	185.831	0,09
BCE, Inc.	CAD	42.701	1.580.495	0,78
CGI, Inc.	CAD	25.845	1.445.041	0,71
CI Financial Corp.	CAD	69.451	784.072	0,39
Cogeco Communications, Inc.	CAD	17.007	1.087.417	0,54
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	19.048	413.527	0,20
IGM Financial, Inc.	CAD	3.193	68.860	0,03
National Bank of Canada	CAD	25.380	1.020.688	0,50
Royal Bank of Canada	CAD	21.653	1.303.797	0,65
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	49.645	718.519	0,36
TFI International, Inc.	CAD	43.205	1.361.056	0,67
Thomson Reuters Corp.	CAD	31.009	1.869.787	0,93
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	36.054	1.428.037	0,71
			<u>13.267.127</u>	<u>6,56</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Dänemark</i>				
Ringkjoebing Landbobank A/S	DKK	5.238	329.256	0,16
			<u>329.256</u>	<u>0,16</u>
<i>Frankreich</i>				
Metropole Television SA	EUR	13.154	132.066	0,06
Sanofi	EUR	29.338	2.659.490	1,32
			<u>2.791.556</u>	<u>1,38</u>
<i>Deutschland</i>				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	9.383	2.171.226	1,07
TAG Immobilien AG	EUR	22.723	482.182	0,24
			<u>2.653.408</u>	<u>1,31</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	23.338	1.265.029	0,63
			<u>1.265.029</u>	<u>0,63</u>
<i>Hongkong</i>				
PCCW Ltd.	HKD	1.119.000	568.182	0,28
			<u>568.182</u>	<u>0,28</u>
<i>Irland</i>				
Medtronic plc	USD	24.799	2.024.724	1,00
STERIS plc	USD	11.927	1.629.416	0,81
			<u>3.654.140</u>	<u>1,81</u>
<i>Israel</i>				
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	8.342	138.677	0,07
			<u>138.677</u>	<u>0,07</u>
<i>Italien</i>				
ERG SpA	EUR	13.521	259.468	0,13
Snam SpA	EUR	264.570	1.146.646	0,56
			<u>1.406.114</u>	<u>0,69</u>
<i>Japan</i>				
Advance Residence Investment Corp., REIT	JPY	113	299.820	0,15
Canon, Inc.	JPY	47.700	840.264	0,42
DCM Holdings Co. Ltd.	JPY	33.800	344.775	0,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Glory Ltd.	JPY	20.700	418.541	0,21
ITOCHU Corp.	JPY	95.900	1.837.335	0,91
KDDI Corp.	JPY	66.100	1.764.179	0,87
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	13.200	634.013	0,31
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	103	530.424	0,26
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	447	1.209.992	0,60
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	76.300	1.814.762	0,90
Sankyo Co. Ltd.	JPY	48.300	1.038.778	0,51
Sekisui House Ltd.	JPY	82.400	1.395.763	0,69
			<u>12.128.646</u>	<u>6,00</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	91.900	2.229.494	1,10
			<u>2.229.494</u>	<u>1,10</u>
<i>Neuseeland</i>				
Contact Energy Ltd.	NZD	25.821	92.646	0,05
Meridian Energy Ltd.	NZD	250.333	690.149	0,34
Spark New Zealand Ltd.	NZD	695.667	1.818.217	0,90
			<u>2.601.012</u>	<u>1,29</u>
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	106.723	1.744.402	0,86
Mowi ASA	NOK	47.649	803.237	0,40
Orkla ASA	NOK	165.922	1.290.926	0,64
			<u>3.838.565</u>	<u>1,90</u>
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	188.303	457.576	0,23
			<u>457.576</u>	<u>0,23</u>
<i>Singapur</i>				
Singapore Exchange Ltd.	SGD	174.600	929.357	0,46
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	170.800	138.441	0,07
			<u>1.067.798</u>	<u>0,53</u>
<i>Spanien</i>				
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	24.952	414.203	0,20
Enagas SA	EUR	70.319	1.529.438	0,75
Endesa SA	EUR	74.379	1.631.132	0,81

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Iberdrola SA	EUR	185.425	1.913.586	0,95
			<u>5.488.359</u>	<u>2,71</u>
<i>Supranational</i>				
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S	HKD	308.000	284.474	0,14
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	1.207.000	1.572.373	0,78
			<u>1.856.847</u>	<u>0,92</u>
<i>Schweden</i>				
Castellum AB	SEK	39.291	653.536	0,32
ICA Gruppen AB	SEK	48.104	2.030.998	1,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	70.102	540.638	0,27
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	34.163	288.740	0,14
			<u>3.513.912</u>	<u>1,74</u>
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	3.409	600.925	0,30
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	80	586.333	0,29
Mobimo Holding AG	CHF	321	82.645	0,04
Nestle SA	CHF	40.901	4.025.377	1,99
PSP Swiss Property AG	CHF	15.355	1.539.481	0,76
Roche Holding AG	CHF	4.869	1.502.232	0,74
Swiss Prime Site AG	CHF	20.753	1.708.225	0,84
Swiss Re AG	CHF	12.523	859.702	0,43
Swisscom AG	CHF	2.975	1.386.249	0,69
Zurich Insurance Group AG	CHF	4.257	1.336.812	0,66
			<u>13.627.981</u>	<u>6,74</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Berkeley Group Holdings plc	GBP	31.064	1.423.353	0,70
National Grid plc	GBP	41.296	449.399	0,22
Persimmon plc	GBP	44.610	1.121.886	0,56
Pets at Home Group plc	GBP	120.902	317.886	0,16
QinetiQ Group plc	GBP	317.890	1.040.059	0,51
Tate & Lyle plc	GBP	123.800	909.237	0,45
			<u>5.261.820</u>	<u>2,60</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	36.965	1.210.500	0,60
Allstate Corp. (The)	USD	22.097	1.908.194	0,94
AMERISAFE, Inc.	USD	18.399	1.001.899	0,50

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Apple, Inc.	USD	10.677	3.467.898	1,72
AT&T, Inc.	USD	65.537	1.763.953	0,87
AutoZone, Inc.	USD	1.716	1.723.593	0,85
Benchmark Electronics, Inc.	USD	59.411	1.142.570	0,57
Best Buy Co., Inc.	USD	20.075	1.559.850	0,77
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	25.888	1.793.017	0,89
Buckle, Inc. (The)	USD	59.976	837.309	0,41
CACI International, Inc. 'A'	USD	8.416	1.625.128	0,80
Campbell Soup Co.	USD	30.765	1.359.451	0,67
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	35.591	348.891	0,17
Cardinal Health, Inc.	USD	31.442	1.461.032	0,72
Citigroup, Inc.	USD	35.952	1.635.710	0,81
Citrix Systems, Inc.	USD	11.099	1.461.651	0,72
Clorox Co. (The)	USD	8.378	1.636.364	0,81
CNA Financial Corp.	USD	27.230	779.455	0,39
Coca-Cola Co. (The)	USD	53.198	2.116.268	1,05
Cogent Communications Holdings, Inc.	USD	16.457	1.133.520	0,56
Cohen & Steers, Inc.	USD	23.626	1.431.464	0,71
Consolidated Edison, Inc.	USD	15.490	992.028	0,49
DaVita, Inc.	USD	20.660	1.455.756	0,72
Dollar General Corp.	USD	15.292	2.593.847	1,28
Duke Energy Corp.	USD	7.047	501.255	0,25
Eli Lilly and Co.	USD	14.691	2.147.503	1,06
ESCO Technologies, Inc.	USD	3.010	226.537	0,11
FirstEnergy Corp.	USD	9.537	329.293	0,16
Flowers Foods, Inc.	USD	16.478	328.049	0,16
General Mills, Inc.	USD	29.172	1.601.259	0,79
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	37.659	1.292.574	0,64
Hershey Co. (The)	USD	4.021	464.054	0,23
Houlihan Lokey, Inc.	USD	28.341	1.403.992	0,69
Intel Corp.	USD	31.914	1.700.053	0,84
J M Smucker Co. (The)	USD	13.468	1.268.797	0,63
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	9.534	1.562.162	0,77
Johnson & Johnson	USD	9.182	1.149.681	0,57
JPMorgan Chase & Co.	USD	31.748	2.658.787	1,32
Kroger Co. (The)	USD	50.160	1.511.745	0,75
Lockheed Martin Corp.	USD	7.133	2.317.566	1,15
ManTech International Corp. 'A'	USD	10.672	650.782	0,32
McDonald's Corp.	USD	13.561	2.227.305	1,10
McGrath RentCorp	USD	1.415	68.044	0,03
Merck & Co., Inc.	USD	36.668	2.524.628	1,25
Microsoft Corp.	USD	8.082	1.464.424	0,72
Murphy USA, Inc.	USD	13.239	1.327.142	0,66

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
NextEra Energy, Inc.	USD	10.852	2.320.549	1,15
Omnicom Group, Inc.	USD	22.309	1.084.514	0,54
Oracle Corp.	USD	50.303	2.475.401	1,22
PepsiCo, Inc.	USD	15.560	1.832.316	0,91
Pfizer, Inc.	USD	65.524	1.907.701	0,94
Procter & Gamble Co. (The)	USD	34.809	3.705.749	1,83
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	8.156	356.986	0,18
Public Storage, REIT	USD	7.298	1.246.862	0,62
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.306	725.181	0,36
Republic Services, Inc.	USD	22.872	1.670.879	0,83
Safety Insurance Group, Inc.	USD	5.213	353.954	0,18
Silgan Holdings, Inc.	USD	40.969	1.181.486	0,58
Southern Co. (The)	USD	25.641	1.183.712	0,59
Spire, Inc.	USD	9.073	530.817	0,26
Target Corp.	USD	20.436	2.182.157	1,08
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.113	50.103	0,02
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	17.947	547.606	0,27
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	7.667	778.544	0,39
United Therapeutics Corp.	USD	12.173	1.311.430	0,65
Verizon Communications, Inc.	USD	55.965	2.747.051	1,36
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.273	1.879.913	0,93
Walmart, Inc.	USD	22.924	2.444.764	1,21
Washington Federal, Inc.	USD	49.770	1.189.357	0,59
Waste Management, Inc.	USD	17.457	1.646.148	0,81
Weis Markets, Inc.	USD	11.876	529.960	0,26
Western Union Co. (The)	USD	71.021	1.367.114	0,68
Xerox Holdings Corp.	USD	43.355	590.213	0,29
			<u>103.005.447</u>	<u>50,95</u>
Summe Aktien			<u>199.088.945</u>	<u>98,48</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>199.088.945</u>	<u>98,48</u>
Summe der Anlagen			<u>199.088.945</u>	<u>98,48</u>
Marktwertanpassung			<u>2.385</u>	<u>-</u>
Barmittel			<u>2.690.710</u>	<u>1,33</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>377.260</u>	<u>0,19</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>202.159.300</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	77.344	EUR	71.946	13.07.2020	Citigroup	736	–
EUR	67.249	AUD	109.369	13.07.2020	Citigroup	216	–
EUR	126.947	AUD	206.948	13.07.2020	J.P. Morgan	107	–
EUR	1.279.180	CAD	1.954.761	13.07.2020	Barclays	1.599	–
EUR	70.441	CAD	106.737	13.07.2020	HSBC	680	–
EUR	495.834	GBP	445.613	13.07.2020	J.P. Morgan	5.689	–
EUR	245.662	HKD	2.125.283	13.07.2020	HSBC	1.584	–
EUR	1.222.274	JPY	146.519.584	13.07.2020	J.P. Morgan	13.206	0,01
EUR	366.152	NOK	3.939.583	13.07.2020	HSBC	2.626	–
EUR	62.154	NZD	108.378	13.07.2020	HSBC	47	–
EUR	304.787	SEK	3.185.466	13.07.2020	HSBC	398	–
EUR	232.052	SGD	363.640	13.07.2020	Rabobank	19	–
EUR	10.959.305	USD	12.213.468	13.07.2020	Citigroup	87.559	0,05
EUR	105.689	USD	118.474	13.07.2020	ING Bank	230	–
EUR	179.969	USD	201.950	13.07.2020	J.P. Morgan	204	–
ILS	321.550	EUR	82.215	13.07.2020	Citigroup	507	–
JPY	22.808.566	EUR	187.018	13.07.2020	J.P. Morgan	1.196	–
SGD	205.031	EUR	130.225	13.07.2020	Citigroup	603	–
USD	212.728	EUR	188.767	13.07.2020	Citigroup	592	–
USD	635.237	EUR	561.433	13.07.2020	HSBC	4.019	–
USD	562.372	EUR	494.796	13.07.2020	J.P. Morgan	5.796	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						127.613	0,06
AUD	409.193	EUR	251.749	13.07.2020	Société Générale	(951)	–
CAD	119.614	EUR	78.537	13.07.2020	Rabobank	(360)	–
EUR	1.193.376	AUD	1.972.588	13.07.2020	HSBC	(15.640)	(0,01)
EUR	76.746	CHF	82.546	13.07.2020	Barclays	(824)	–
EUR	102.465	CHF	110.317	13.07.2020	Citigroup	(1.202)	–
EUR	1.180.386	CHF	1.261.785	13.07.2020	J.P. Morgan	(5.334)	(0,01)
EUR	60.891	CHF	64.955	13.07.2020	Société Générale	(148)	–
EUR	23.568	DKK	175.659	13.07.2020	Barclays	–	–
EUR	97.998	ILS	382.444	13.07.2020	Citigroup	(390)	–
EUR	148.950	JPY	18.162.033	13.07.2020	Barclays	(922)	–
EUR	192.004	NZD	342.637	13.07.2020	HSBC	(4.347)	–
EUR	427.705	USD	482.583	13.07.2020	Barclays	(1.863)	–
EUR	293.591	USD	333.274	13.07.2020	Citigroup	(3.071)	–
EUR	120.538	USD	136.316	13.07.2020	HSBC	(803)	–
EUR	364.848	USD	411.574	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.512)	–
USD	384.423	EUR	342.709	13.07.2020	J.P. Morgan	(517)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(37.884)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						89.729	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	8.272	432.945	0,50
AusNet Services	AUD	64.479	66.009	0,08
BWP Trust, REIT	AUD	62.009	145.586	0,17
Charter Hall Group, REIT	AUD	61.974	368.128	0,43
Commonwealth Bank of Australia	AUD	2.481	105.579	0,12
Cromwell Property Group, REIT	AUD	325.202	179.416	0,21
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	72.300	613.839	0,71
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	135.624	294.311	0,34
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	20.344	536.629	0,62
Telstra Corp. Ltd.	AUD	179.204	343.841	0,40
Transurban Group	AUD	24.475	211.998	0,24
Wesfarmers Ltd.	AUD	16.678	458.330	0,53
			<u>3.756.611</u>	<u>4,35</u>
<i>Belgien</i>				
Proximus SADP	EUR	9.674	175.486	0,20
			<u>175.486</u>	<u>0,20</u>
<i>Bermuda</i>				
Lazard Ltd. 'A'	USD	4.559	116.213	0,14
			<u>116.213</u>	<u>0,14</u>
<i>Brasilien</i>				
Engie Brasil Energia SA	BRL	62.725	428.101	0,49
Itausa SA Preference	BRL	298.900	464.805	0,54
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	67.721	534.219	0,62
TIM Participacoes SA, ADR	USD	37.951	437.240	0,51
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	85.200	388.215	0,45
			<u>2.252.580</u>	<u>2,61</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	3.678	173.738	0,20
BCE, Inc.	CAD	10.248	379.310	0,44
CI Financial Corp.	CAD	20.577	232.306	0,27
Cogeco Communications, Inc.	CAD	3.515	224.747	0,26
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	27.706	462.391	0,54
IGM Financial, Inc.	CAD	17.117	369.143	0,43
Metro, Inc.	CAD	12.683	464.296	0,54
National Bank of Canada	CAD	10.167	408.879	0,47
Richelieu Hardware Ltd.	CAD	8.481	160.114	0,19
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	23.128	232.228	0,27

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Royal Bank of Canada	CAD	8.492	511.331	0,59
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	14.677	212.422	0,25
Stantec, Inc.	CAD	17.066	467.557	0,54
Sun Life Financial, Inc.	CAD	3.885	126.704	0,15
Thomson Reuters Corp.	CAD	8.488	511.811	0,59
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	11.414	452.089	0,52
TransAlta Renewables, Inc.	CAD	14.953	142.616	0,16
			<u>5.531.682</u>	<u>6,41</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
China Biologic Products Holdings, Inc.	USD	4.284	389.742	0,45
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	110.500	415.093	0,48
			<u>804.835</u>	<u>0,93</u>
<i>China</i>				
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	94.000	98.050	0,11
			<u>98.050</u>	<u>0,11</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	8.914	482.604	0,56
Kesko OYJ 'B'	EUR	29.380	447.164	0,52
			<u>929.768</u>	<u>1,08</u>
<i>Deutschland</i>				
Freenet AG	EUR	6.473	92.693	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.526	584.517	0,67
			<u>677.210</u>	<u>0,78</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	7.387	400.410	0,46
			<u>400.410</u>	<u>0,46</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	61.500	369.498	0,43
			<u>369.498</u>	<u>0,43</u>
<i>Irland</i>				
Eaton Corp. plc	USD	5.693	443.417	0,52
Medtronic plc	USD	6.896	563.026	0,65
			<u>1.006.443</u>	<u>1,17</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
ACEA SpA	EUR	6.334	108.248	0,13
Snam SpA	EUR	109.236	473.429	0,55
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	82.297	503.493	0,58
			<u>1.085.170</u>	<u>1,26</u>
<i>Japan</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	25.800	381.556	0,44
Canon, Inc.	JPY	5.500	96.886	0,11
Fujitsu Ltd.	JPY	6.000	624.902	0,72
ITOCHU Corp.	JPY	22.200	425.327	0,49
KDDI Corp.	JPY	20.500	547.136	0,63
KYORIN Holdings, Inc.	JPY	10.000	182.139	0,21
Lawson, Inc.	JPY	10.400	464.335	0,54
Lintec Corp.	JPY	4.500	94.998	0,11
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	33.300	438.198	0,51
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	189	511.607	0,59
Nomura Holdings, Inc.	JPY	138.800	552.584	0,64
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	23.400	556.559	0,65
Sekisui House Ltd.	JPY	20.500	347.247	0,40
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	38.500	429.892	0,50
Yaoko Co. Ltd.	JPY	4.000	254.186	0,30
			<u>5.907.552</u>	<u>6,84</u>
<i>Malaysia</i>				
DiGi.Com Bhd.	MYR	143.400	128.421	0,15
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	285.100	770.109	0,89
Malayan Banking Bhd.	MYR	152.677	238.246	0,28
Top Glove Corp. Bhd.	MYR	243.600	814.919	0,94
			<u>1.951.695</u>	<u>2,26</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	24.647	597.936	0,69
Koninklijke Vopak NV	EUR	8.946	421.178	0,49
			<u>1.019.114</u>	<u>1,18</u>
<i>Neuseeland</i>				
Meridian Energy Ltd.	NZD	80.828	222.837	0,26
Spark New Zealand Ltd.	NZD	198.193	518.003	0,60
			<u>740.840</u>	<u>0,86</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	30.278	494.898	0,57
Telenor ASA	NOK	23.451	303.228	0,35
			<u>798.126</u>	<u>0,92</u>
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	31.938	77.609	0,09
			<u>77.609</u>	<u>0,09</u>
<i>Russland</i>				
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	107.030	443.142	0,51
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	359.490	508.492	0,59
			<u>951.634</u>	<u>1,10</u>
<i>Singapur</i>				
Singapore Exchange Ltd.	SGD	81.300	432.742	0,50
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	325.900	264.156	0,30
StarHub Ltd.	SGD	142.000	117.816	0,14
			<u>814.714</u>	<u>0,94</u>
<i>Südkorea</i>				
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	1.630	231.654	0,27
KB Financial Group, Inc.	KRW	7.321	183.976	0,21
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	7.695	163.756	0,19
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	19.686	338.631	0,39
			<u>918.017</u>	<u>1,06</u>
<i>Spanien</i>				
Enagas SA	EUR	21.187	460.817	0,54
Viscofan SA	EUR	8.366	486.065	0,56
			<u>946.882</u>	<u>1,10</u>
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	267.000	347.824	0,40
			<u>347.824</u>	<u>0,40</u>
<i>Schweden</i>				
Axfood AB	SEK	23.844	463.482	0,54
Castellum AB	SEK	28.499	474.030	0,55
ICA Gruppen AB	SEK	5.650	238.549	0,27
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	57.218	441.274	0,51

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweden (Fortsetzung)</i>				
			1.617.335	1,87
<i>Schweiz</i>				
Galenica AG, Reg. S	CHF	6.331	403.332	0,47
Garmin Ltd.	USD	8.027	696.819	0,81
Nestle SA	CHF	11.059	1.088.400	1,26
Roche Holding AG	CHF	3.031	935.154	1,08
SIG Combibloc Group AG	CHF	30.311	436.619	0,50
Swiss Prime Site AG	CHF	5.096	419.463	0,49
Swiss Re AG	CHF	2.697	185.149	0,21
Swisscom AG	CHF	902	420.301	0,49
Zurich Insurance Group AG	CHF	1.538	482.973	0,56
			5.068.210	5,87
<i>Taiwan</i>				
Asustek Computer, Inc.	TWD	33.000	215.101	0,25
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	105.000	269.962	0,31
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	137.000	483.705	0,56
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	597.000	366.617	0,42
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	439.152	368.412	0,43
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	161.000	330.376	0,38
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	665.444	454.835	0,53
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	338.000	447.770	0,52
Lite-On Technology Corp.	TWD	300.000	419.156	0,48
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	787.932	317.427	0,37
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	132.000	440.160	0,51
United Microelectronics Corp.	TWD	1.056.000	506.681	0,59
Wistron Corp.	TWD	530.000	572.576	0,66
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	373.000	196.417	0,23
			5.389.195	6,24
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	65.900	351.201	0,41
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	532.300	157.940	0,18
			509.141	0,59
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Berkeley Group Holdings plc	GBP	8.353	382.734	0,44
GlaxoSmithKline plc	GBP	22.772	410.000	0,48
Persimmon plc	GBP	10.628	267.281	0,31
QinetiQ Group plc	GBP	97.369	318.568	0,37

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Tate & Lyle plc	GBP	30.883	226.817	0,26
United Utilities Group plc	GBP	32.611	326.544	0,38
			<u>1.931.944</u>	<u>2,24</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Allstate Corp. (The)	USD	6.155	531.517	0,62
Amedisys, Inc.	USD	790	139.649	0,16
AMERISAFE, Inc.	USD	5.604	305.160	0,35
Amgen, Inc.	USD	3.333	699.926	0,81
Anthem, Inc.	USD	1.941	454.476	0,53
Apple, Inc.	USD	5.138	1.668.826	1,93
AT&T, Inc.	USD	23.342	628.259	0,73
AutoZone, Inc.	USD	575	577.544	0,67
Avangrid, Inc.	USD	4.069	152.087	0,18
Benchmark Electronics, Inc.	USD	11.224	215.856	0,25
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	3.456	549.286	0,64
Best Buy Co., Inc.	USD	6.597	512.594	0,59
Biogen, Inc.	USD	1.839	438.075	0,51
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	9.244	640.245	0,74
Buckle, Inc. (The)	USD	19.929	278.224	0,32
Campbell Soup Co.	USD	12.104	534.854	0,62
Cardinal Health, Inc.	USD	9.827	456.636	0,53
Church & Dwight Co., Inc.	USD	2.972	204.546	0,24
Cisco Systems, Inc.	USD	21.355	886.789	1,03
Clorox Co. (The)	USD	2.607	509.191	0,59
CME Group, Inc.	USD	1.364	197.395	0,23
Coca-Cola Co. (The)	USD	9.764	388.421	0,45
Cogent Communications Holdings, Inc.	USD	6.064	417.674	0,48
Consolidated Edison, Inc.	USD	6.118	391.816	0,45
Costco Wholesale Corp.	USD	350	94.487	0,11
Cummins, Inc.	USD	3.793	585.118	0,68
CVS Health Corp.	USD	9.143	528.888	0,61
DaVita, Inc.	USD	6.256	440.814	0,51
Dollar General Corp.	USD	3.488	591.639	0,69
eBay, Inc.	USD	13.797	644.306	0,75
Electronic Arts, Inc.	USD	1.260	148.140	0,17
Eversource Energy	USD	1.587	117.660	0,14
FTI Consulting, Inc.	USD	3.655	372.773	0,43
General Mills, Inc.	USD	11.969	656.982	0,76
Gilead Sciences, Inc.	USD	6.072	415.955	0,48
H&R Block, Inc.	USD	22.656	288.054	0,33
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	4.439	152.360	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Hershey Co. (The)	USD	4.598	530.644	0,61
HP, Inc.	USD	35.921	557.453	0,65
Intel Corp.	USD	6.847	364.738	0,42
J M Smucker Co. (The)	USD	5.417	510.326	0,59
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	3.078	504.335	0,58
Johnson & Johnson	USD	2.932	367.117	0,43
JPMorgan Chase & Co.	USD	9.540	798.943	0,93
Kimberly-Clark Corp.	USD	4.362	548.964	0,64
Kroger Co. (The)	USD	19.340	582.878	0,67
Leidos Holdings, Inc.	USD	6.291	524.665	0,61
McDonald's Corp.	USD	2.455	403.218	0,47
McKesson Corp.	USD	888	121.299	0,14
Merck & Co., Inc.	USD	12.045	829.310	0,96
Microsoft Corp.	USD	9.797	1.775.175	2,06
Motorola Solutions, Inc.	USD	2.022	252.275	0,29
Murphy USA, Inc.	USD	4.767	477.867	0,55
NextEra Energy, Inc.	USD	2.873	614.351	0,71
Omnicom Group, Inc.	USD	6.751	328.188	0,38
Oracle Corp.	USD	15.302	753.009	0,87
Packaging Corp. of America	USD	945	83.970	0,10
PepsiCo, Inc.	USD	3.892	458.315	0,53
PetMed Express, Inc.	USD	16.902	536.337	0,62
Pfizer, Inc.	USD	21.081	613.764	0,71
Procter & Gamble Co. (The)	USD	9.689	1.031.486	1,19
PulteGroup, Inc.	USD	13.326	403.761	0,47
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.062	589.695	0,68
Republic Services, Inc.	USD	867	63.337	0,07
S&P Global, Inc.	USD	2.085	611.642	0,71
Sempra Energy	USD	3.918	408.946	0,47
Silgan Holdings, Inc.	USD	18.374	529.879	0,61
Spire, Inc.	USD	4.904	286.909	0,33
State Street Corp.	USD	3.720	210.485	0,24
Synopsys, Inc.	USD	1.119	194.279	0,22
Target Corp.	USD	6.804	726.531	0,84
TJX Cos., Inc. (The)	USD	10.138	456.375	0,53
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	2.522	76.952	0,09
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	4.242	430.753	0,50
United Therapeutics Corp.	USD	4.838	521.211	0,60
Verizon Communications, Inc.	USD	16.074	788.995	0,91
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.524	652.399	0,76
Walmart, Inc.	USD	6.938	739.913	0,86
Waste Management, Inc.	USD	5.957	561.729	0,65
Weis Markets, Inc.	USD	5.950	265.516	0,31

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Western Union Co. (The)	USD	19.792	380.985	0,44
			<u>39.285.141</u>	<u>45,49</u>
Summe Aktien			<u>85.478.929</u>	<u>98,98</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>85.478.929</u>	<u>98,98</u>
Summe der Anlagen			<u>85.478.929</u>	<u>98,98</u>
Marktwertanpassung			<u>58.522</u>	<u>0,07</u>
Barmittel			<u>610.482</u>	<u>0,71</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>210.698</u>	<u>0,24</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>86.358.631</u>	<u>100,00</u>

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
S&P 500 Emini Index, 18/09/2020	1	USD	137.571	2.963	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>2.963</u>	<u>–</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>2.963</u>	<u>–</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Ampol Ltd.	AUD	2.752	49.463	0,08
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	36.043	108.706	0,18
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	4.226	48.288	0,08
BHP Group Ltd.	AUD	4.389	96.373	0,16
Brambles Ltd.	AUD	2.519	16.785	0,03
Challenger Ltd.	AUD	8.214	22.205	0,04
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	18.319	97.249	0,16
Commonwealth Bank of Australia	AUD	2.637	112.218	0,19
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	13.681	116.154	0,20
Goodman Group, REIT	AUD	1.940	17.660	0,03
National Australia Bank Ltd.	AUD	5.953	66.489	0,11
Origin Energy Ltd.	AUD	648	2.320	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	622	37.351	0,06
Scentre Group, REIT	AUD	10.212	13.584	0,02
Transurban Group	AUD	5.047	43.716	0,07
Westpac Banking Corp.	AUD	6.496	71.479	0,12
Whitehaven Coal Ltd.	AUD	40.440	35.450	0,06
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	1.412	18.740	0,03
			<u>974.230</u>	<u>1,63</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas SA/NV	EUR	3.155	99.509	0,17
Galapagos NV	EUR	19	3.326	–
Solvay SA	EUR	48	3.420	0,01
Telenet Group Holding NV	EUR	626	22.936	0,04
UCB SA	EUR	1.317	135.783	0,23
			<u>264.974</u>	<u>0,45</u>
<i>Bermuda</i>				
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	28.100	103.328	0,17
IHS Markit Ltd.	USD	566	38.048	0,06
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	300	11.149	0,02
Kerry Properties Ltd.	HKD	13.500	31.017	0,05
Marvell Technology Group Ltd.	USD	1.068	33.338	0,06
			<u>216.880</u>	<u>0,36</u>
<i>Kanada</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	1.292	35.954	0,06
B2Gold Corp.	CAD	23.854	120.383	0,20
Bank of Montreal	CAD	1.180	55.740	0,09
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	1.807	66.363	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Barrick Gold Corp.	CAD	2.780	66.386	0,11
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	498	8.087	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	664	39.387	0,07
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	1.763	27.141	0,05
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	204	46.051	0,08
Cenovus Energy, Inc.	CAD	19.492	80.912	0,14
CGI, Inc.	CAD	406	22.700	0,04
CI Financial Corp.	CAD	9.123	102.995	0,17
Emera, Inc.	CAD	443	15.470	0,03
Enbridge, Inc.	CAD	4.111	110.936	0,19
Fortis, Inc.	CAD	808	27.271	0,05
Franco-Nevada Corp.	CAD	347	43.020	0,07
George Weston Ltd.	CAD	130	8.451	0,01
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	6.013	100.352	0,17
iA Financial Corp., Inc.	CAD	3.526	104.784	0,18
Intact Financial Corp.	CAD	283	23.904	0,04
Kinross Gold Corp.	CAD	15.823	101.368	0,17
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	344	14.867	0,02
Magna International, Inc.	CAD	534	21.105	0,04
Manulife Financial Corp.	CAD	4.283	51.713	0,09
National Bank of Canada	CAD	500	20.108	0,03
Open Text Corp.	CAD	431	16.243	0,03
Power Corp. of Canada	CAD	1.151	17.968	0,03
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	8.995	90.319	0,15
Royal Bank of Canada	CAD	2.122	127.772	0,21
Sun Life Financial, Inc.	CAD	917	29.907	0,05
Suncor Energy, Inc.	CAD	2.279	34.102	0,06
TC Energy Corp.	CAD	1.492	56.569	0,09
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	823	32.124	0,05
Yamana Gold, Inc.	CAD	11.459	55.283	0,09
			<u>1.775.735</u>	<u>2,98</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	24.500	130.030	0,22
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	5.000	28.605	0,05
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	570	22.827	0,04
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	224.000	31.651	0,05
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	69.500	53.014	0,09
			<u>266.127</u>	<u>0,45</u>
<i>Curaçao</i>				
Schlumberger Ltd.	USD	2.764	45.257	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Curacao (Fortsetzung)</i>				
			45.257	0,08
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'A'	DKK	116	112.060	0,19
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	4	4.147	0,01
Carlsberg A/S 'B'	DKK	159	18.701	0,03
Coloplast A/S 'B'	DKK	242	33.378	0,05
Danske Bank A/S	DKK	1.474	17.459	0,03
Genmab A/S	DKK	120	35.743	0,06
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.149	239.037	0,40
Novozymes A/S 'B'	DKK	135	6.946	0,01
Orsted A/S, Reg. S	DKK	301	30.911	0,05
Vestas Wind Systems A/S	DKK	702	63.615	0,11
			561.997	0,94
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	240	12.994	0,02
Fortum OYJ	EUR	830	14.031	0,02
Kone OYJ 'B'	EUR	541	33.120	0,06
Neste OYJ	EUR	861	29.971	0,05
Nokia OYJ	EUR	11.484	44.655	0,08
Nordea Bank Abp	EUR	2.347	14.429	0,02
Nordea Bank Abp	SEK	4.586	28.185	0,05
Orion OYJ 'B'	EUR	2.415	103.990	0,17
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	2.387	25.374	0,04
UPM-Kymmene OYJ	EUR	1.112	28.601	0,05
			335.350	0,56
<i>Frankreich</i>				
Atos SE	EUR	447	33.927	0,06
BNP Paribas SA	EUR	4.599	162.667	0,27
Capgemini SE	EUR	324	33.032	0,06
Carrefour SA	EUR	5.731	78.830	0,13
Cie de Saint-Gobain	EUR	790	25.319	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	275	25.393	0,04
Credit Agricole SA	EUR	2.622	22.098	0,04
Edenred	EUR	372	14.482	0,02
Eiffage SA	EUR	1.313	106.878	0,18
EssilorLuxottica SA	EUR	148	16.909	0,03
Faurecia SE	EUR	187	6.502	0,01
Hermes International	EUR	48	35.702	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
L'Oreal SA	EUR	374	106.852	0,18
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	414	161.667	0,27
Orange SA	EUR	4.156	44.241	0,07
Peugeot SA	EUR	1.226	17.752	0,03
Rexel SA	EUR	8.523	86.679	0,15
Sanofi	EUR	2.729	247.384	0,42
Schneider Electric SE	EUR	1.187	117.371	0,20
Société Générale SA	EUR	1.752	25.930	0,04
TOTAL SA	EUR	3.683	125.130	0,21
Veolia Environnement SA	EUR	803	16.076	0,03
Worldline SA, Reg. S	EUR	260	20.041	0,03
			<u>1.530.862</u>	<u>2,57</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	78	18.221	0,03
Allianz SE	EUR	622	113.055	0,19
Bayer AG	EUR	1.464	96.317	0,16
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	611	34.717	0,06
Continental AG	EUR	175	15.253	0,03
Daimler AG	EUR	1.240	44.820	0,07
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	204	18.556	0,03
Deutsche Bank AG	EUR	3.626	30.690	0,05
Deutsche Boerse AG	EUR	351	56.529	0,09
Deutsche Post AG	EUR	1.474	47.979	0,08
Deutsche Telekom AG	EUR	4.863	72.677	0,12
Deutsche Wohnen SE	EUR	2.024	80.859	0,14
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	705	22.779	0,04
E.ON SE	EUR	3.323	33.280	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	392	29.910	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	628	27.707	0,05
HeidelbergCement AG	EUR	2.494	118.565	0,20
Hella GmbH & Co. KGaA	EUR	411	14.960	0,02
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	66	4.894	0,01
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	269	22.295	0,04
KION Group AG	EUR	629	34.469	0,06
Merck KGaA	EUR	218	22.519	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	267	61.784	0,10
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	97	4.962	0,01
RWE AG	EUR	930	28.932	0,05
SAP SE	EUR	1.567	194.809	0,33
Siemens AG	EUR	1.141	119.531	0,20
Volkswagen AG Preference	EUR	276	37.243	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
Vonovia SE	EUR	820	44.756	0,07
Zalando SE, Reg. S	EUR	1.254	78.726	0,13
			<u>1.531.794</u>	<u>2,57</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	1.583	85.806	0,14
			<u>85.806</u>	<u>0,14</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	1.800	14.950	0,02
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	43.500	123.180	0,21
CLP Holdings Ltd.	HKD	2.500	21.827	0,04
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	4.000	24.239	0,04
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.900	72.028	0,12
Sino Land Co. Ltd.	HKD	82.000	91.845	0,15
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	1.500	17.051	0,03
			<u>365.120</u>	<u>0,61</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	169	32.309	0,06
Allegion plc	USD	195	17.747	0,03
Aon plc 'A'	USD	345	59.161	0,10
CRH plc	EUR	1.268	38.674	0,07
Eaton Corp. plc	USD	2.013	156.789	0,26
Flutter Entertainment plc	EUR	978	114.426	0,19
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	160	15.719	0,03
Johnson Controls International plc	USD	4.527	137.606	0,23
Linde plc	USD	795	150.138	0,25
Medtronic plc	USD	1.998	163.127	0,27
Seagate Technology plc	USD	442	19.051	0,03
Smurfit Kappa Group plc	EUR	1.243	36.992	0,06
STERIS plc	USD	188	25.684	0,04
Trane Technologies plc	USD	355	28.124	0,05
Willis Towers Watson plc	USD	237	41.559	0,07
			<u>1.037.106</u>	<u>1,74</u>
<i>Isle of Man</i>				
GVC Holdings plc	GBP	10.940	89.133	0,15
			<u>89.133</u>	<u>0,15</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Israel</i>				
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	ILS	119.042	96.161	0,16
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	1.250	119.563	0,20
Nice Ltd.	ILS	93	15.429	0,02
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	5.920	64.990	0,11
Wix.com Ltd.	USD	69	15.741	0,03
			<u>311.884</u>	<u>0,52</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA	EUR	12.118	93.042	0,16
Eni SpA	EUR	4.048	34.367	0,06
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	22.174	37.776	0,06
Leonardo SpA	EUR	7.230	42.657	0,07
Telecom Italia SpA	EUR	197.863	69.193	0,11
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	1.633	9.991	0,02
UniCredit SpA	EUR	4.343	35.560	0,06
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	6.287	13.379	0,02
			<u>335.965</u>	<u>0,56</u>
<i>Japan</i>				
Advantest Corp.	JPY	300	15.152	0,02
Aeon Co. Ltd.	JPY	800	16.539	0,03
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	4.600	68.029	0,11
Amada Co. Ltd.	JPY	10.100	73.434	0,12
Aoyama Trading Co. Ltd.	JPY	1.200	7.249	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	800	24.930	0,04
Astellas Pharma, Inc.	JPY	2.800	41.583	0,07
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	400	18.707	0,03
Benesse Holdings, Inc.	JPY	4.300	102.558	0,17
Brother Industries Ltd.	JPY	5.900	94.559	0,16
Calbee, Inc.	JPY	3.700	91.087	0,15
Canon, Inc.	JPY	1.600	28.185	0,05
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	400	4.463	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.200	57.093	0,10
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	2.000	21.177	0,04
Daikin Industries Ltd.	JPY	400	57.225	0,10
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	200	16.355	0,03
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	900	18.881	0,03
Eisai Co. Ltd.	JPY	500	35.264	0,06
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	7.300	23.014	0,04
Fuji Media Holdings, Inc.	JPY	10.400	89.091	0,15
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2.700	102.723	0,17
Fujitsu Ltd.	JPY	1.100	114.565	0,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Hitachi Ltd.	JPY	1.400	39.318	0,07
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	2.400	54.577	0,09
Hoya Corp.	JPY	600	50.804	0,08
ITOCHU Corp.	JPY	2.100	40.234	0,07
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	900	18.509	0,03
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	2.400	15.186	0,03
Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	4.400	51.309	0,09
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	3	13.691	0,02
KDDI Corp.	JPY	2.500	66.724	0,11
Kinden Corp.	JPY	3.900	57.259	0,10
Kobe Bussan Co. Ltd.	JPY	2.200	110.389	0,18
K's Holdings Corp.	JPY	3.600	43.614	0,07
Kubota Corp.	JPY	2.400	31.849	0,05
Marubeni Corp.	JPY	3.200	12.874	0,02
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	600	12.429	0,02
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	2.900	33.494	0,06
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	7.800	104.926	0,18
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	18.200	63.325	0,11
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	3.300	43.425	0,07
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	35.900	39.168	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.000	24.437	0,04
NEC Corp.	JPY	3.000	128.001	0,21
Nexon Co. Ltd.	JPY	800	16.090	0,03
Nihon Unisys Ltd.	JPY	1.300	36.102	0,06
Nintendo Co. Ltd.	JPY	200	79.243	0,13
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	2.400	49.824	0,08
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	7.300	43.798	0,07
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	1.300	102.458	0,17
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	200	34.868	0,06
Nitto Denko Corp.	JPY	1.300	65.445	0,11
Nomura Holdings, Inc.	JPY	7.500	29.859	0,05
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	5.900	97.383	0,16
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	3.000	71.354	0,12
Obayashi Corp.	JPY	12.100	100.658	0,17
Olympus Corp.	JPY	2.400	41.109	0,07
Omron Corp.	JPY	400	23.834	0,04
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	500	12.944	0,02
ORIX Corp.	JPY	2.000	21.928	0,04
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	600	23.268	0,04
Panasonic Corp.	JPY	4.400	34.119	0,06
Resona Holdings, Inc.	JPY	5.000	15.177	0,02
Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.700	36.562	0,06
Sapporo Holdings Ltd.	JPY	4.200	70.051	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Secom Co. Ltd.	JPY	300	23.330	0,04
Sekisui House Ltd.	JPY	3.800	64.368	0,11
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	46.480	0,08
Shimachu Co. Ltd.	JPY	1.600	39.508	0,07
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	500	51.972	0,09
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	500	27.853	0,05
SMC Corp.	JPY	100	45.539	0,08
Sompo Holdings, Inc.	JPY	500	15.297	0,03
Sony Corp.	JPY	2.600	158.440	0,27
Subaru Corp.	JPY	900	16.649	0,03
Sugi Holdings Co. Ltd.	JPY	800	48.196	0,08
Sumitomo Corp.	JPY	2.200	22.414	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	1.400	14.321	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	1.900	47.543	0,08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	500	12.482	0,02
Suzuken Co. Ltd.	JPY	2.600	86.258	0,14
Suzuki Motor Corp.	JPY	700	21.126	0,03
T&D Holdings, Inc.	JPY	12.900	98.051	0,16
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.307	73.263	0,12
TDK Corp.	JPY	200	17.628	0,03
TIS, Inc.	JPY	5.200	97.588	0,16
Tobu Railway Co. Ltd.	JPY	1.200	35.305	0,06
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1.000	38.772	0,06
Tokyo Electron Ltd.	JPY	200	43.641	0,07
Toshiba Corp.	JPY	1.200	34.018	0,06
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	1.400	69.670	0,12
Toyota Motor Corp.	JPY	3.200	178.577	0,30
TS Tech Co. Ltd.	JPY	3.700	90.293	0,15
Unicharm Corp.	JPY	600	21.886	0,04
Yamada Denki Co. Ltd.	JPY	12.100	53.424	0,09
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	5.800	111.528	0,19
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	JPY	6.200	77.467	0,13
Z Holdings Corp.	JPY	4.900	21.271	0,04
			<u>4.987.637</u>	<u>8,37</u>
<i>Jersey</i>				
Amcor plc	USD	3.694	33.580	0,06
Ferguson plc	GBP	336	24.441	0,04
Glencore plc	GBP	14.889	28.045	0,05
Janus Henderson Group plc	USD	4.891	92.146	0,15
WPP plc	GBP	1.971	13.678	0,02
			<u>191.890</u>	<u>0,32</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg</i>				
ArcelorMittal SA	EUR	11.416	106.968	0,18
SES SA, FDR	EUR	11.196	68.072	0,11
			<u>175.040</u>	<u>0,29</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	27.994	74.268	0,12
Akzo Nobel NV	EUR	374	29.823	0,05
ASM International NV	EUR	282	38.789	0,07
ASML Holding NV	EUR	634	207.255	0,35
ASR Nederland NV	EUR	2.594	70.920	0,12
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	1.627	14.552	0,02
Heineken Holding NV	EUR	73	5.318	0,01
ING Groep NV	EUR	7.484	46.386	0,08
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	212	19.665	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	5.725	138.888	0,23
Koninklijke Philips NV	EUR	1.336	55.471	0,09
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	493	28.847	0,05
Mylan NV	USD	769	11.010	0,02
NN Group NV	EUR	596	17.820	0,03
NXP Semiconductors NV	USD	953	96.764	0,16
Prosus NV	EUR	726	60.069	0,10
QIAGEN NV	EUR	105	4.026	0,01
Signify NV, Reg. S	EUR	4.711	108.306	0,18
STMicroelectronics NV	EUR	1.423	34.436	0,06
Wolters Kluwer NV	EUR	407	28.295	0,05
			<u>1.090.908</u>	<u>1,83</u>
<i>Neuseeland</i>				
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	1.057	21.568	0,04
			<u>21.568</u>	<u>0,04</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA	NOK	1.764	22.239	0,04
Orkla ASA	NOK	2.496	19.420	0,03
			<u>41.659</u>	<u>0,07</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	6.185	26.286	0,04
			<u>26.286</u>	<u>0,04</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	4.800	6.004	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.300	17.258	0,03
Hutchison Port Holdings Trust	USD	81.700	6.983	0,01
Singapore Exchange Ltd.	SGD	15.500	82.503	0,14
United Overseas Bank Ltd.	SGD	1.300	16.785	0,03
			<u>129.533</u>	<u>0,22</u>
<i>Spanien</i>				
Acerinox SA	EUR	6.485	46.562	0,08
Amadeus IT Group SA	EUR	798	37.011	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	14.397	44.113	0,07
Banco Santander SA	EUR	30.688	66.731	0,11
EDP Renovaveis SA	EUR	7.977	98.117	0,17
Enagas SA	EUR	1.412	30.711	0,05
Endesa SA	EUR	4.932	108.159	0,18
Ferrovial SA	EUR	992	23.510	0,04
Iberdrola SA	EUR	10.065	103.871	0,18
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1.625	38.301	0,07
Telefonica SA	EUR	8.975	38.117	0,06
			<u>635.203</u>	<u>1,07</u>
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	10.000	13.027	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	209	10.484	0,02
			<u>23.511</u>	<u>0,04</u>
<i>Schweden</i>				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.240	46.761	0,08
Atlas Copco AB 'B'	SEK	247	8.134	0,01
Essity AB 'B'	SEK	977	28.113	0,05
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	1.390	17.933	0,03
Hexagon AB 'B'	SEK	523	27.190	0,05
Investor AB 'B'	SEK	841	39.518	0,07
Lundin Energy AB	SEK	3.959	84.976	0,14
Sandvik AB	SEK	1.830	30.448	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	2.425	18.702	0,03
Skanska AB 'B'	SEK	5.946	107.680	0,18
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	3.167	26.767	0,04
Swedbank AB 'A'	SEK	2.072	23.643	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	5.674	46.719	0,08
Volvo AB 'B'	SEK	2.363	32.947	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweden (Fortsetzung)</i>				
			539.531	0,91
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	3.403	68.204	0,11
Adecco Group AG	CHF	2.478	103.522	0,17
Alcon, Inc.	CHF	934	47.707	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	5	36.646	0,06
Credit Suisse Group AG	CHF	4.909	45.195	0,08
Garmin Ltd.	USD	213	18.490	0,03
Julius Baer Group Ltd.	CHF	357	13.301	0,02
LafargeHolcim Ltd.	CHF	3.363	131.172	0,22
Logitech International SA	CHF	252	14.648	0,03
Nestle SA	CHF	4.434	436.383	0,73
Novartis AG	CHF	3.415	264.474	0,44
Roche Holding AG	CHF	1.325	408.802	0,69
Schindler Holding AG	CHF	63	13.201	0,02
Sonova Holding AG	CHF	35	6.221	0,01
Swiss Re AG	CHF	544	37.345	0,06
Swisscom AG	CHF	50	23.298	0,04
TE Connectivity Ltd.	USD	241	17.499	0,03
UBS Group AG	CHF	15.395	157.749	0,27
Zurich Insurance Group AG	CHF	223	70.028	0,12
			1.913.885	3,21
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglo American plc	GBP	2.385	49.049	0,08
AstraZeneca plc	GBP	1.955	181.113	0,30
Aviva plc	GBP	34.938	105.161	0,18
BAE Systems plc	GBP	21.295	113.246	0,19
Barclays plc	GBP	31.860	40.104	0,07
Barratt Developments plc	GBP	9.642	52.602	0,09
Berkeley Group Holdings plc	GBP	333	15.258	0,03
BHP Group plc	GBP	3.147	57.277	0,10
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	1.642	6.980	0,01
BT Group plc	GBP	15.437	19.369	0,03
Carnival plc	GBP	115	1.247	–
Centrica plc	GBP	97.421	41.305	0,07
Coca-Cola European Partners plc	USD	462	15.532	0,03
Dixons Carphone plc	GBP	91.888	90.828	0,15
GlaxoSmithKline plc	GBP	7.474	134.566	0,23
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	2.825	68.994	0,12
Howden Joinery Group plc	GBP	2.558	15.556	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Kingfisher plc	GBP	15.226	36.985	0,06
Land Securities Group plc, REIT	GBP	8.106	49.314	0,08
Legal & General Group plc	GBP	17.002	41.318	0,07
Liberty Global plc 'A'	USD	4.160	80.967	0,14
Lloyds Banking Group plc	GBP	144.693	49.624	0,08
London Stock Exchange Group plc	GBP	469	43.124	0,07
Mediclinic International plc	GBP	34.403	100.144	0,17
National Grid plc	GBP	6.685	72.749	0,12
Nielsen Holdings plc	USD	7.958	105.290	0,18
Persimmon plc	GBP	4.668	117.394	0,20
Prudential plc	GBP	4.802	64.371	0,11
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	2.408	196.880	0,33
Rio Tinto plc	GBP	1.671	83.624	0,14
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	6.132	86.820	0,15
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	5.548	74.706	0,13
Royal Mail plc	GBP	53.433	107.132	0,18
Sage Group plc (The)	GBP	1.941	14.345	0,02
SSE plc	GBP	2.034	30.533	0,05
Standard Chartered plc	GBP	4.211	20.388	0,03
Standard Life Aberdeen plc	GBP	6.329	18.632	0,03
Taylor Wimpey plc	GBP	9.375	14.707	0,02
Tesco plc	GBP	14.591	36.614	0,06
Unilever plc	GBP	1.741	83.412	0,14
Vodafone Group plc	GBP	39.886	56.543	0,09
William Hill plc	GBP	6.645	8.319	0,01
			<u>2.602.122</u>	<u>4,37</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
3M Co.	USD	917	127.359	0,21
Abbott Laboratories	USD	2.803	228.178	0,38
AbbVie, Inc.	USD	2.631	229.989	0,39
Activision Blizzard, Inc.	USD	2.852	192.732	0,32
Adobe, Inc.	USD	761	294.948	0,49
Advance Auto Parts, Inc.	USD	106	13.444	0,02
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.954	91.528	0,15
AES Corp. (The)	USD	1.384	17.855	0,03
Aflac, Inc.	USD	1.028	32.978	0,06
AGCO Corp.	USD	1.951	96.338	0,16
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	329	70.730	0,12
Akamai Technologies, Inc.	USD	257	24.504	0,04
Alaska Air Group, Inc.	USD	1.461	47.167	0,08
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	409	40.873	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Alliant Energy Corp.	USD	450	19.168	0,03
Allstate Corp. (The)	USD	1.389	119.948	0,20
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	205	27.033	0,05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	518	654.009	1,10
Alphabet, Inc. 'C'	USD	488	614.203	1,03
Amazon.com, Inc.	USD	630	1.547.484	2,60
Ameren Corp.	USD	490	30.696	0,05
American International Group, Inc.	USD	1.301	36.117	0,06
American Tower Corp., REIT	USD	64	14.732	0,02
Ameriprise Financial, Inc.	USD	218	29.122	0,05
AmerisourceBergen Corp.	USD	296	26.557	0,04
Amgen, Inc.	USD	1.322	277.618	0,47
Analog Devices, Inc.	USD	534	58.309	0,10
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	2.072	12.102	0,02
Anthem, Inc.	USD	376	88.039	0,15
Apple, Inc.	USD	6.954	2.258.665	3,79
Applied Materials, Inc.	USD	1.368	73.628	0,12
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	1.133	40.250	0,07
Arista Networks, Inc.	USD	99	18.513	0,03
Arrow Electronics, Inc.	USD	1.588	97.119	0,16
AT&T, Inc.	USD	14.035	377.757	0,63
Atmos Energy Corp.	USD	176	15.604	0,03
Autodesk, Inc.	USD	404	86.037	0,14
Automatic Data Processing, Inc.	USD	686	90.939	0,15
AutoZone, Inc.	USD	35	35.155	0,06
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	291	40.066	0,07
Avery Dennison Corp.	USD	138	14.018	0,02
Baker Hughes Co.	USD	1.155	15.826	0,03
Bank of America Corp.	USD	16.057	339.539	0,57
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	4.043	139.128	0,23
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	10.091	95.236	0,16
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	1.473	234.114	0,39
Best Buy Co., Inc.	USD	1.625	126.264	0,21
Biogen, Inc.	USD	654	155.792	0,26
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	332	36.459	0,06
Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USD	32	12.864	0,02
Black Knight, Inc.	USD	238	15.376	0,03
BlackRock, Inc.	USD	451	218.479	0,37
Booking Holdings, Inc.	USD	61	86.482	0,15
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	258	17.869	0,03
Boston Properties, Inc., REIT	USD	1.466	117.969	0,20
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3.363	176.062	0,30
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	654	7.465	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Broadcom, Inc.	USD	52	14.612	0,02
Cadence Design Systems, Inc.	USD	554	47.333	0,08
Camden Property Trust, REIT	USD	173	14.051	0,02
Campbell Soup Co.	USD	2.382	105.256	0,18
Cardinal Health, Inc.	USD	2.309	107.294	0,18
Carrier Global Corp.	USD	1.708	33.790	0,06
Caterpillar, Inc.	USD	1.021	114.995	0,19
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	2.945	118.571	0,20
CDW Corp.	USD	262	27.102	0,05
Centene Corp.	USD	835	47.246	0,08
CenterPoint Energy, Inc.	USD	851	14.146	0,02
CenturyLink, Inc.	USD	11.646	104.002	0,17
Cerence, Inc.	USD	260	9.454	0,02
Cerner Corp.	USD	641	39.123	0,07
CF Industries Holdings, Inc.	USD	2.577	64.566	0,11
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.677	50.378	0,08
Charter Communications, Inc. ,A'	USD	219	99.451	0,17
Chevron Corp.	USD	2.987	237.306	0,40
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	51	47.786	0,08
Cigna Corp.	USD	1.083	180.942	0,30
Cisco Systems, Inc.	USD	8.462	351.394	0,59
Citigroup, Inc.	USD	5.353	243.546	0,41
Citizens Financial Group, Inc.	USD	4.930	110.789	0,19
Citrix Systems, Inc.	USD	1.003	132.087	0,22
Clorox Co. (The)	USD	231	45.118	0,08
Coca-Cola Co. (The)	USD	4.449	176.986	0,30
Cognex Corp.	USD	289	15.367	0,03
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	1.008	50.995	0,09
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.210	78.925	0,13
Comcast Corp. 'A'	USD	7.222	250.646	0,42
Conagra Brands, Inc.	USD	972	30.437	0,05
Concho Resources, Inc.	USD	371	17.012	0,03
ConocoPhillips	USD	1.611	60.272	0,10
Consolidated Edison, Inc.	USD	614	39.322	0,07
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	267	41.590	0,07
Corteva, Inc.	USD	1.562	37.258	0,06
Costco Wholesale Corp.	USD	658	177.636	0,30
Coty, Inc. 'A'	USD	16.769	66.739	0,11
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	165	14.733	0,02
Crown Castle International Corp., REIT	USD	768	114.432	0,19
Crown Holdings, Inc.	USD	229	13.279	0,02
CSX Corp.	USD	1.232	76.499	0,13
Cummins, Inc.	USD	857	132.203	0,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
CVS Health Corp.	USD	2.628	152.020	0,25
Deere & Co.	USD	444	62.124	0,10
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	2.392	117.007	0,20
Devon Energy Corp.	USD	8.889	89.749	0,15
DexCom, Inc.	USD	182	65.693	0,11
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	485	61.366	0,10
Discovery, Inc. 'A'	USD	5.661	106.350	0,18
Discovery, Inc. 'C'	USD	819	14.044	0,02
DISH Network Corp. 'A'	USD	523	16.070	0,03
DocuSign, Inc.	USD	1.004	153.941	0,26
Dollar General Corp.	USD	1.007	170.809	0,29
Dollar Tree, Inc.	USD	377	31.109	0,05
Dominion Energy, Inc.	USD	1.214	87.747	0,15
Domino's Pizza, Inc.	USD	323	106.245	0,18
Dover Corp.	USD	1.312	112.796	0,19
Dow, Inc.	USD	1.562	56.686	0,10
DR Horton, Inc.	USD	519	25.623	0,04
Duke Energy Corp.	USD	1.104	78.528	0,13
Duke Realty Corp., REIT	USD	538	16.952	0,03
DuPont de Nemours, Inc.	USD	1.562	73.890	0,12
E*TRADE Financial Corp.	USD	220	9.741	0,02
Eastman Chemical Co.	USD	218	13.517	0,02
eBay, Inc.	USD	1.887	88.121	0,15
Edwards Lifesciences Corp.	USD	936	57.594	0,10
Elanco Animal Health, Inc.	USD	623	11.898	0,02
Electronic Arts, Inc.	USD	1.427	167.774	0,28
Eli Lilly and Co.	USD	1.937	283.147	0,47
Emerson Electric Co.	USD	1.181	65.225	0,11
EOG Resources, Inc.	USD	867	39.106	0,07
EQT Corp.	USD	7.568	80.184	0,13
Equinix, Inc., REIT	USD	127	79.412	0,13
Equitable Holdings, Inc.	USD	6.158	105.763	0,18
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	380	21.139	0,04
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	105	21.424	0,04
Eversource Energy	USD	438	23.122	0,04
Eversource Energy	USD	596	44.187	0,07
Exelon Corp.	USD	1.452	46.915	0,08
Expedia Group, Inc.	USD	200	14.637	0,02
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	314	21.259	0,04
Exxon Mobil Corp.	USD	3.020	120.246	0,20
Facebook, Inc. 'A'	USD	3.824	773.108	1,30
Fastenal Co.	USD	1.059	40.393	0,07
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	918	109.598	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
First Republic Bank	USD	311	29.349	0,05
FirstEnergy Corp.	USD	796	27.484	0,05
Fiserv, Inc.	USD	861	74.835	0,13
FMC Corp.	USD	217	19.247	0,03
Ford Motor Co.	USD	8.399	45.467	0,08
Fortinet, Inc.	USD	1.031	126.008	0,21
Fortive Corp.	USD	482	29.036	0,05
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	236	13.433	0,02
Fox Corp. 'A'	USD	794	18.960	0,03
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	2.679	27.597	0,05
General Electric Co.	USD	19.830	120.588	0,20
General Mills, Inc.	USD	1.229	67.460	0,11
General Motors Co.	USD	2.375	53.499	0,09
Genuine Parts Co.	USD	296	22.918	0,04
Gilead Sciences, Inc.	USD	3.541	242.572	0,41
Global Payments, Inc.	USD	446	67.356	0,11
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	315	20.566	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	729	128.269	0,22
Halliburton Co.	USD	1.401	16.191	0,03
HCA Healthcare, Inc.	USD	512	44.246	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1.927	16.694	0,03
Hologic, Inc.	USD	392	19.894	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.902	424.227	0,71
Honeywell International, Inc.	USD	1.062	136.718	0,23
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	9.926	95.358	0,16
Howmet Aerospace, Inc.	USD	302	4.262	0,01
HP, Inc.	USD	2.978	46.215	0,08
Humana, Inc.	USD	449	155.010	0,26
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	610	94.768	0,16
Illinois Tool Works, Inc.	USD	475	73.947	0,12
Incyte Corp.	USD	405	37.491	0,06
Ingersoll Rand, Inc.	USD	485	12.143	0,02
Intel Corp.	USD	7.980	425.093	0,71
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	825	67.284	0,11
International Business Machines Corp.	USD	1.324	142.367	0,24
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	202	22.025	0,04
International Paper Co.	USD	594	18.622	0,03
Intuit, Inc.	USD	388	102.321	0,17
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	1.093	26.791	0,04
J M Smucker Co. (The)	USD	897	84.505	0,14
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	157	25.725	0,04
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	194	14.647	0,02
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	145	15.536	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	7.356	101.844	0,17
Johnson & Johnson	USD	4.188	524.381	0,88
JPMorgan Chase & Co.	USD	5.685	476.099	0,80
Juniper Networks, Inc.	USD	1.154	23.488	0,04
Kansas City Southern	USD	165	21.932	0,04
Kellogg Co.	USD	1.821	107.105	0,18
KeyCorp	USD	1.602	17.373	0,03
Keysight Technologies, Inc.	USD	280	25.124	0,04
Kimberly-Clark Corp.	USD	509	64.058	0,11
KLA Corp.	USD	291	50.388	0,08
Kraft Heinz Co. (The)	USD	4.356	123.681	0,21
Kroger Co. (The)	USD	3.140	94.635	0,16
L3Harris Technologies, Inc.	USD	404	61.031	0,10
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	227	33.573	0,06
Lam Research Corp.	USD	599	172.508	0,29
Las Vegas Sands Corp.	USD	779	31.586	0,05
Lear Corp.	USD	42	4.077	0,01
Leidos Holdings, Inc.	USD	214	17.847	0,03
Lennar Corp. 'A'	USD	611	33.522	0,06
Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	197	21.743	0,04
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	881	27.023	0,05
LKQ Corp.	USD	642	14.976	0,03
Lockheed Martin Corp.	USD	618	200.793	0,34
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.111	133.658	0,22
Lululemon Athletica, Inc.	USD	84	23.335	0,04
M&T Bank Corp.	USD	253	23.420	0,04
ManpowerGroup, Inc.	USD	1.393	85.268	0,14
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	70	31.220	0,05
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	115	21.151	0,04
Masco Corp.	USD	625	27.940	0,05
Masimo Corp.	USD	82	16.645	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	896	235.897	0,40
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	565	30.490	0,05
McDonald's Corp.	USD	300	49.273	0,08
McKesson Corp.	USD	924	126.217	0,21
MDU Resources Group, Inc.	USD	2.454	48.462	0,08
MercadoLibre, Inc.	USD	67	58.805	0,10
Merck & Co., Inc.	USD	3.779	260.188	0,44
MetLife, Inc.	USD	3.811	123.917	0,21
MGM Resorts International	USD	1.154	17.261	0,03
Microchip Technology, Inc.	USD	347	32.536	0,05
Micron Technology, Inc.	USD	4.099	188.025	0,32
Microsoft Corp.	USD	11.485	2.081.033	3,49

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	182	18.582	0,03
Moderna, Inc.	USD	394	22.525	0,04
Molina Healthcare, Inc.	USD	88	13.945	0,02
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	2.135	97.193	0,16
Monster Beverage Corp.	USD	742	45.796	0,08
Morgan Stanley	USD	2.932	126.088	0,21
Motorola Solutions, Inc.	USD	254	31.690	0,05
MSCI, Inc.	USD	126	37.449	0,06
NetApp, Inc.	USD	559	22.083	0,04
Netflix, Inc.	USD	295	119.518	0,20
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	127	13.795	0,02
Newell Brands, Inc.	USD	2.161	30.554	0,05
Newmont Corp.	USD	1.203	66.129	0,11
NextEra Energy, Inc.	USD	729	155.887	0,26
NIKE, Inc. 'B'	USD	1.851	161.591	0,27
Nordson Corp.	USD	88	14.864	0,02
Norfolk Southern Corp.	USD	374	58.463	0,10
Northern Trust Corp.	USD	372	26.278	0,04
NortonLifeLock, Inc.	USD	6.421	113.367	0,19
Nuance Communications, Inc.	USD	2.972	66.960	0,11
Nucor Corp.	USD	632	23.302	0,04
NVIDIA Corp.	USD	1.196	404.552	0,68
NVR, Inc.	USD	8	23.212	0,04
Occidental Petroleum Corp.	USD	1.878	30.599	0,05
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	176	26.575	0,04
Omnicom Group, Inc.	USD	345	16.772	0,03
Oracle Corp.	USD	5.254	258.548	0,43
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	140	52.561	0,09
Otis Worldwide Corp.	USD	854	43.234	0,07
PACCAR, Inc.	USD	516	34.388	0,06
Packaging Corp. of America	USD	153	13.595	0,02
Palo Alto Networks, Inc.	USD	159	32.513	0,05
Parker-Hannifin Corp.	USD	236	38.509	0,06
Paychex, Inc.	USD	488	32.913	0,06
PayPal Holdings, Inc.	USD	611	94.782	0,16
PepsiCo, Inc.	USD	2.098	247.056	0,41
Pfizer, Inc.	USD	8.797	256.121	0,43
Phillips 66	USD	655	41.931	0,07
Pinnacle West Capital Corp.	USD	229	14.943	0,03
Pioneer Natural Resources Co.	USD	333	28.967	0,05
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	645	60.420	0,10
Principal Financial Group, Inc.	USD	437	16.163	0,03
Procter & Gamble Co. (The)	USD	3.679	391.665	0,66

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Progressive Corp. (The)	USD	932	66.476	0,11
Prologis, Inc., REIT	USD	1.101	91.489	0,15
Prudential Financial, Inc.	USD	797	43.215	0,07
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	936	40.969	0,07
Public Storage, REIT	USD	234	39.979	0,07
PulteGroup, Inc.	USD	3.451	104.561	0,18
Qorvo, Inc.	USD	214	21.060	0,04
QUALCOMM, Inc.	USD	2.860	232.258	0,39
Quest Diagnostics, Inc.	USD	1.168	118.511	0,20
Qurate Retail, Inc.	USD	13.526	114.408	0,19
Raytheon Technologies Corp.	USD	2.258	123.882	0,21
Realty Income Corp., REIT	USD	600	31.786	0,05
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	349	193.789	0,33
Regions Financial Corp.	USD	10.530	104.255	0,17
Republic Services, Inc.	USD	347	25.350	0,04
ResMed, Inc.	USD	286	48.891	0,08
Rockwell Automation, Inc.	USD	217	41.153	0,07
S&P Global, Inc.	USD	363	106.487	0,18
salesforce.com, Inc.	USD	398	66.382	0,11
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	107	15.275	0,03
SBA Communications Corp., REIT	USD	208	55.173	0,09
Seattle Genetics, Inc.	USD	222	33.586	0,06
Sempra Energy	USD	435	45.404	0,08
ServiceNow, Inc.	USD	302	108.915	0,18
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	146	75.116	0,13
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	613	37.321	0,06
Skyworks Solutions, Inc.	USD	318	36.201	0,06
SL Green Realty Corp., REIT	USD	798	35.021	0,06
Slack Technologies, Inc. 'A'	USD	451	12.484	0,02
Southern Co. (The)	USD	1.571	72.525	0,12
Spectrum Brands Holdings, Inc.	USD	844	34.492	0,06
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	2.122	106.709	0,18
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	331	41.076	0,07
Starbucks Corp.	USD	232	15.201	0,03
State Street Corp.	USD	2.244	126.970	0,21
Steel Dynamics, Inc.	USD	4.344	100.908	0,17
Stryker Corp.	USD	92	14.760	0,02
Sun Communities, Inc., REIT	USD	149	18.000	0,03
Synchrony Financial	USD	6.049	119.348	0,20
Synopsys, Inc.	USD	302	52.433	0,09
T Rowe Price Group, Inc.	USD	352	38.705	0,06
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	260	32.309	0,05
Target Corp.	USD	1.742	186.011	0,31

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Teladoc Health, Inc.	USD	102	17.331	0,03
Teledyne Technologies, Inc.	USD	76	21.041	0,04
Teradyne, Inc.	USD	354	26.636	0,04
Tesla, Inc.	USD	220	211.511	0,35
Texas Instruments, Inc.	USD	1.392	157.363	0,26
Textron, Inc.	USD	796	23.324	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	594	191.631	0,32
T-Mobile US, Inc.	USD	641	59.440	0,10
Tractor Supply Co.	USD	187	21.943	0,04
Trimble, Inc.	USD	398	15.305	0,03
Truist Financial Corp.	USD	2.000	66.866	0,11
Tyler Technologies, Inc.	USD	57	17.604	0,03
Uber Technologies, Inc.	USD	868	24.019	0,04
Union Pacific Corp.	USD	111	16.709	0,03
United Rentals, Inc.	USD	754	100.054	0,17
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.508	396.015	0,66
US Bancorp	USD	481	15.769	0,03
Valero Energy Corp.	USD	610	31.946	0,05
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	211	44.039	0,07
Ventas, Inc., REIT	USD	594	19.367	0,03
VeriSign, Inc.	USD	176	32.411	0,05
Verisk Analytics, Inc.	USD	237	35.915	0,06
Verizon Communications, Inc.	USD	6.574	322.686	0,54
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	394	101.840	0,17
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	1.236	25.663	0,04
VICI Properties, Inc., REIT	USD	885	15.909	0,03
Visa, Inc. 'A'	USD	1.924	330.908	0,56
Vistra Energy Corp.	USD	6.187	102.570	0,17
Vulcan Materials Co.	USD	211	21.764	0,04
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	1.197	45.177	0,08
Walmart, Inc.	USD	2.181	232.596	0,39
Walt Disney Co. (The)	USD	1.470	145.946	0,24
Waste Management, Inc.	USD	615	57.993	0,10
Wells Fargo & Co.	USD	9.865	224.853	0,38
Welltower, Inc., REIT	USD	750	34.557	0,06
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	663	134.099	0,22
Western Digital Corp.	USD	868	34.120	0,06
Western Union Co. (The)	USD	5.892	113.418	0,19
Westrock Co.	USD	404	10.165	0,02
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	1.517	30.336	0,05
Whirlpool Corp.	USD	123	14.185	0,02
WP Carey, Inc., REIT	USD	250	15.058	0,03
WW Grainger, Inc.	USD	92	25.734	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Xerox Holdings Corp.	USD	6.363	86.623	0,15
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	119	27.118	0,05
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	307	32.626	0,05
Zoetis, Inc.	USD	137	16.716	0,03
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	157	35.441	0,06
			<u>36.956.877</u>	<u>62,00</u>
Summe Aktien			<u>59.063.870</u>	<u>99,09</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>59.063.870</u>	<u>99,09</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Aktien				
<i>Spanien</i>				
Telefonica SA Rights 01/07/2020	EUR	8.975	1.572	–
			<u>1.572</u>	<u>–</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Bristol-Myers Squibb Co., CVR Rights 31/12/2020	USD	1.555	4.956	0,01
T-Mobile US, Inc. Rights 27/07/2020	USD	641	96	–
			<u>5.052</u>	<u>0,01</u>
Summe Aktien			<u>6.624</u>	<u>0,01</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>6.624</u>	<u>0,01</u>
Summe der Anlagen			<u>59.070.494</u>	<u>99,10</u>
Marktwertanpassung			<u>(17.426)</u>	<u>(0,03)</u>
Barmittel			<u>485.663</u>	<u>0,81</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>70.672</u>	<u>0,12</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>59.609.403</u>	<u>100,00</u>

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index, 18/09/2020	9	EUR	290.070	5.285	0,01
S&P 500 Emini Index, 18/09/2020	1	USD	137.571	2.704	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>7.989</u>	<u>0,01</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>7.989</u>	<u>0,01</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Argentinien</i>				
Falabella SA	CLP	3.962	12.553	0,01
			<u>12.553</u>	<u>0,01</u>
<i>Bermuda</i>				
Credicorp Ltd.	USD	1.726	230.715	0,16
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	32.000	96.820	0,07
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	40.000	25.908	0,02
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKD	455.000	411.531	0,29
Shenzhen International Holdings Ltd.	HKD	26.591	42.337	0,03
			<u>807.311</u>	<u>0,57</u>
<i>Brasilien</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	50.500	506.674	0,35
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	113.449	432.241	0,30
Banco Bradesco SA	BRL	24.950	86.154	0,06
Banco do Brasil SA	BRL	89.400	523.459	0,37
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	4.803	25.072	0,02
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	2.400	11.920	0,01
CCR SA	BRL	14.100	37.235	0,03
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	4.900	27.665	0,02
Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference	BRL	34.700	203.746	0,14
Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	900	11.634	0,01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	USD	6.544	68.777	0,05
Cia de Saneamento do Parana	BRL	34.400	197.411	0,14
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	225.000	451.574	0,32
Cielo SA	BRL	117.500	98.865	0,07
Duratex SA	BRL	36.800	86.189	0,06
Engie Brasil Energia SA	BRL	1.100	8.432	–
Gerdau SA Preference	BRL	5.900	17.203	0,01
Hypera SA	BRL	2.000	12.129	0,01
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	124.170	582.357	0,41
Itausa SA Preference	BRL	327.900	572.696	0,40
Klabin SA	BRL	48.500	179.574	0,13
Lojas Americanas SA Preference	BRL	2.500	14.652	0,01
Lojas Renner SA	BRL	9.300	70.798	0,05
Natura & Co. Holding SA	BRL	20.060	145.770	0,10
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	BRL	2.500	30.965	0,02
Petrobras Distribuidora SA	BRL	13.100	51.414	0,04
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	47.035	388.980	0,27
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	68.882	548.990	0,38
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	BRL	48.600	256.684	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Brasilien (Fortsetzung)</i>				
Raia Drogasil SA	BRL	2.700	54.395	0,04
Sao Martinho SA	BRL	20.300	78.415	0,05
Sul America SA	BRL	700	5.746	–
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	57.367	508.272	0,36
TIM Participacoes SA, ADR	USD	36.038	466.332	0,33
Ultrapar Participacoes SA	BRL	8.400	28.118	0,02
WEG SA	BRL	69.500	640.598	0,45
			<u>7.431.136</u>	<u>5,21</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	1.000	6.135	–
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	44.234	9.541.274	6,69
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1.000	8.825	0,01
Autohome, Inc., ADR	USD	690	52.095	0,04
Baidu, Inc., ADR	USD	3.196	383.168	0,27
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	41.500	175.093	0,12
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	238.000	309.536	0,22
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	72.000	484.927	0,34
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	198.000	233.243	0,16
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	354.000	433.454	0,30
China Resources Land Ltd.	HKD	38.000	143.901	0,10
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	8.000	6.234	–
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	373.000	458.162	0,32
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	115.000	534.163	0,38
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	11.100	124.886	0,09
Genscript Biotech Corp.	HKD	6.000	12.340	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	12.000	56.513	0,04
JD.com, Inc., ADR	USD	28.038	1.687.327	1,18
Kingboard Holdings Ltd.	HKD	132.000	342.329	0,24
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	HKD	296.500	298.013	0,21
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	134.000	623.280	0,44
KWG Group Holdings Ltd.	HKD	298.000	500.611	0,35
Li Ning Co. Ltd.	HKD	50.000	158.700	0,11
Logan Group Co. Ltd.	HKD	284.000	502.742	0,35
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	32.000	152.146	0,11
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	57.800	1.281.967	0,90
Momo, Inc., ADR	USD	183	3.199	–
NetEase, Inc., ADR	USD	2.768	1.188.524	0,83
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	768	100.017	0,07
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	26.000	17.847	0,01
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	5.885	505.168	0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	9.100	138.429	0,10
Semiconductor Manufacturing International Corp.	HKD	57.000	198.569	0,14
Shimao Group Holdings Ltd.	HKD	29.500	124.844	0,09
Shui On Land Ltd.	HKD	646.500	108.439	0,08
SINA Corp.	USD	1.596	57.312	0,04
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	28.000	117.232	0,08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	140.600	9.045.044	6,34
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	208.000	322.583	0,23
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	30.998	617.170	0,43
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	58.000	43.778	0,03
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	256.200	424.441	0,30
Yihai International Holding Ltd.	HKD	1.000	10.251	0,01
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	35.500	196.498	0,14
			<u>31.730.409</u>	<u>22,25</u>
<i>Chile</i>				
Cencosud SA	CLP	19.050	26.697	0,02
Empresas COPEC SA	CLP	2.101	14.107	0,01
Enel Americas SA, ADR	USD	50.853	381.906	0,27
Enel Chile SA	CLP	5.407.132	404.580	0,28
Itau CorpBanca Chile SA	CLP	32.573.955	88.084	0,06
			<u>915.374</u>	<u>0,64</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	52.200	24.941	0,02
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	743.000	299.100	0,21
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	2.800	20.942	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	82.000	552.278	0,39
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	370.500	160.142	0,11
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	238.800	165.409	0,12
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	3.048.000	1.128.678	0,79
Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	CNY	27.500	19.942	0,01
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	164.000	101.145	0,07
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	13.500	15.839	0,01
BBMG Corp. 'H'	HKD	597.000	116.312	0,08
Beijing Capital Development Co. Ltd. 'A'	CNY	50.900	42.164	0,03
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	18.000	11.264	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	10.400	59.732	0,04
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	HKD	1.591.000	312.023	0,22
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.030.000	449.187	0,32
China Communications Construction Co. Ltd. 'H'	HKD	52.000	29.320	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	602.000	374.383	0,26
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.862.000	2.315.316	1,62
China Enterprise Co. Ltd. 'A'	CNY	277.800	159.829	0,11
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	457.000	171.586	0,12
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	685.000	370.320	0,26
China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.852.000	287.023	0,20
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	9.000	18.115	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	31.500	150.151	0,11
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	22.999	0,02
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	36.000	83.663	0,06
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	CNY	24.800	19.878	0,01
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	712.000	488.725	0,34
China National Accord Medicines Corp. Ltd. 'A'	CNY	47.700	303.498	0,21
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	414.000	440.684	0,31
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	17.900	13.866	0,01
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	506.000	454.394	0,32
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	CNY	7.100	27.350	0,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.400	9.081	0,01
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	138.000	57.512	0,04
China Railway Construction Corp. Ltd. 'H'	HKD	400.500	314.697	0,22
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	740.000	380.004	0,27
China South Publishing & Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	27.700	41.428	0,03
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	64.200	43.289	0,03
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	260.000	72.796	0,05
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	6.800	25.127	0,02
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	28.100	88.827	0,06
Chinese Universe Publishing and Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	227.900	379.506	0,27
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	CNY	284.100	441.766	0,31
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	734.000	288.848	0,20
CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	6.900	23.517	0,02
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	38.500	72.823	0,05
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	HKD	228.000	101.785	0,07
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	51.000	21.517	0,02
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	82.000	48.986	0,03
Financial Street Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	185.500	174.117	0,12
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	CNY	7.300	566.542	0,40
Gemdale Corp. 'A'	CNY	211.500	409.600	0,29
GF Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	278.000	297.712	0,21
GoerTek, Inc. 'A'	CNY	1.000	4.150	–
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	682.000	425.895	0,30
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	220.800	178.339	0,13
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. ,A'	CNY	600	2.574	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	62.300	273.979	0,19
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	277.000	441.030	0,31
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	37.800	26.610	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.657.000	1.004.832	0,70
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	31.700	70.712	0,05
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	33.600	12.064	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.300	40.925	0,03
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	51.000	51.392	0,04
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	CNY	356.100	410.763	0,29
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	187.700	430.903	0,30
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	487.000	77.287	0,05
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	5.900	19.754	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	10.000	2.916	–
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	24.000	7.958	0,01
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	6.596	–
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	16.500	166.537	0,12
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	85.000	849.951	0,60
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8.100	16.923	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	852.000	489.185	0,34
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 'A'	CNY	7.000	8.015	0,01
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	7.600	20.155	0,01
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	60.500	246.735	0,17
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	5.900	16.847	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	44.000	97.873	0,07
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	HKD	318.000	90.266	0,06
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	20.600	30.809	0,02
Sichuan Languang Development Co. Ltd. 'A'	CNY	486.400	370.605	0,26
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	8.100	71.472	0,05
Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	266.600	430.006	0,30
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	15.600	39.934	0,03
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	16.000	3.241	–
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	14.838	0,01
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	50.000	93.156	0,07
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	57.400	167.800	0,12
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	CNY	103.870	429.922	0,30
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	81.100	536.532	0,38
Xinyu Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	83.100	47.928	0,03
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	288.000	203.632	0,14
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. 'A'	CNY	107.600	98.564	0,07
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	CNY	23.600	40.701	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	522.200	402.239	0,28
ZTE Corp. 'A'	CNY	4.300	24.393	0,02
ZTE Corp. 'H'	HKD	73.600	225.060	0,16
			<u>21.791.676</u>	<u>15,28</u>
<i>Kolumbien</i>				
Bancolombia SA	COP	4.307	27.644	0,02
Ecopetrol SA, ADR	USD	1.343	14.948	0,01
Grupo de Inversiones Suramericana SA	COP	2.154	10.737	0,01
Interconexion Electrica SA ESP	COP	2.387	12.001	0,01
			<u>65.330</u>	<u>0,05</u>
<i>Tschechien</i>				
Komerční banka A/S	CZK	890	20.673	0,01
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	9.595	21.640	0,02
			<u>42.313</u>	<u>0,03</u>
<i>Ägypten</i>				
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	36.862	142.287	0,10
			<u>142.287</u>	<u>0,10</u>
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	36.471	491.958	0,34
JUMBO SA	EUR	1.268	22.787	0,02
			<u>514.745</u>	<u>0,36</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	260.000	376.391	0,26
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	134.000	94.227	0,07
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	16.000	18.910	0,01
China Mobile Ltd.	HKD	204.000	1.376.591	0,96
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	22.000	11.893	0,01
CNOOC Ltd.	HKD	437.000	486.029	0,34
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	19.200	36.267	0,03
Far East Horizon Ltd.	HKD	56.000	47.543	0,03
Fosun International Ltd.	HKD	8.500	10.814	0,01
Lenovo Group Ltd.	HKD	188.000	104.061	0,07
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	20.000	6.322	–
Sino-Ocean Group Holding Ltd.	HKD	523.000	125.513	0,09
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	187.500	485.052	0,34

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong (Fortsetzung)</i>				
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	291.500	497.966	0,35
Wharf Holdings Ltd. (The)	HKD	4.000	8.134	0,01
			<u>3.685.713</u>	<u>2,58</u>
<i>Ungarn</i>				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	5.048	29.721	0,02
OTP Bank Nyrt.	HUF	5.488	191.642	0,14
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	3.561	73.572	0,05
			<u>294.935</u>	<u>0,21</u>
<i>Indien</i>				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	INR	7.098	32.330	0,02
Ambuja Cements Ltd.	INR	59.659	152.972	0,11
Asian Paints Ltd.	INR	3.351	74.892	0,05
Aurobindo Pharma Ltd.	INR	7.040	71.954	0,05
Bajaj Auto Ltd.	INR	977	36.568	0,02
Balkrishna Industries Ltd.	INR	21.241	354.777	0,25
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	7.577	37.532	0,03
Bharti Airtel Ltd.	INR	113.753	843.463	0,59
Britannia Industries Ltd.	INR	1.414	67.490	0,05
Cipla Ltd.	INR	4.731	40.117	0,03
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	3.112	9.836	0,01
Dabur India Ltd.	INR	12.473	76.974	0,05
Divi's Laboratories Ltd.	INR	10.818	326.515	0,23
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	10.204	540.914	0,38
Eicher Motors Ltd.	INR	156	37.881	0,03
GAIL India Ltd.	INR	272.560	368.750	0,26
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	4.167	38.125	0,03
Havells India Ltd.	INR	1.254	9.625	0,01
HCL Technologies Ltd.	INR	66.847	493.005	0,35
Hero MotoCorp Ltd.	INR	1.838	62.001	0,04
Hindalco Industries Ltd.	INR	118.143	228.764	0,16
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	5.519	15.843	0,01
Hindustan Unilever Ltd.	INR	20.181	582.681	0,41
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	41.853	972.632	0,68
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	698	6.484	–
Indraprastha Gas Ltd.	INR	48.469	283.931	0,20
Info Edge India Ltd.	INR	6.808	249.030	0,17
Infosys Ltd., ADR	USD	97.696	943.743	0,66
Ipca Laboratories Ltd.	INR	15.234	337.835	0,24
JSW Steel Ltd.	INR	15.886	39.839	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Lupin Ltd.	INR	5.442	65.719	0,05
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	11.906	26.460	0,02
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	19.005	128.548	0,09
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	1.231	95.187	0,07
Nestle India Ltd.	INR	2.224	505.882	0,35
Petronet LNG Ltd.	INR	6.039	20.640	0,01
Power Finance Corp. Ltd.	INR	149.748	166.599	0,12
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2.252	5.215	–
REC Ltd.	INR	258.659	370.326	0,26
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	696	32.155	0,02
Reliance Industries Ltd.	INR	40.429	912.472	0,64
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.151	12.294	0,01
Shree Cement Ltd.	INR	10	3.053	–
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	2.826	25.811	0,02
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	10.486	289.170	0,20
Tata Motors Ltd., ADR	USD	2.110	13.863	0,01
Tata Steel Ltd.	INR	38.164	165.133	0,12
Tech Mahindra Ltd.	INR	69.177	497.866	0,35
UltraTech Cement Ltd.	INR	118	6.085	–
United Spirits Ltd.	INR	3.385	26.554	0,02
UPL Ltd.	INR	12.119	68.248	0,05
Vedanta Ltd.	INR	21.649	30.508	0,02
Wipro Ltd.	INR	84.308	245.263	0,17
			<u>11.049.554</u>	<u>7,75</u>
<i>Indonesien</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	380.100	127.720	0,09
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	56.300	112.226	0,08
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.468.900	508.999	0,36
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	219.400	70.343	0,05
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.412.900	299.691	0,21
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	57.500	2.979	–
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR	85.900	33.524	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	43.800	28.669	0,02
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	1.955.400	155.364	0,11
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT, ADR	USD	11.404	249.519	0,18
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	88.900	49.164	0,03
United Tractors Tbk. PT	IDR	102.200	118.405	0,08
			<u>1.756.603</u>	<u>1,23</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Isle of Man</i>				
NEPI Rockcastle plc	ZAR	438	2.238	–
			<u>2.238</u>	<u>–</u>
<i>Jersey</i>				
Polymetal International plc	GBP	5.486	109.507	0,08
			<u>109.507</u>	<u>0,08</u>
<i>Luxemburg</i>				
PLAY Communications SA, Reg. S	PLN	9.876	75.799	0,05
			<u>75.799</u>	<u>0,05</u>
<i>Malaysia</i>				
AMMB Holdings Bhd.	MYR	234.000	169.834	0,12
Astro Malaysia Holdings Bhd.	MYR	200.400	38.817	0,03
Axiata Group Bhd.	MYR	233.844	193.733	0,13
Dialog Group Bhd.	MYR	12.400	10.447	0,01
DiGi.Com Bhd.	MYR	3.600	3.621	–
Gamuda Bhd.	MYR	198.886	168.949	0,12
Genting Bhd.	MYR	54.400	52.051	0,04
Genting Malaysia Bhd.	MYR	55.800	32.946	0,02
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	193.800	587.958	0,41
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	3.500	11.501	0,01
Malayan Banking Bhd.	MYR	141.300	247.646	0,17
Maxis Bhd.	MYR	44.100	55.266	0,04
MISC Bhd.	MYR	25.100	44.870	0,03
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	800	26.119	0,02
Petronas Gas Bhd.	MYR	48.600	191.451	0,13
PPB Group Bhd.	MYR	6.600	27.386	0,02
RHB Bank Bhd.	MYR	123.600	138.167	0,10
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	205.000	198.541	0,14
Top Glove Corp. Bhd.	MYR	154.700	581.253	0,41
			<u>2.780.556</u>	<u>1,95</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	1.890	23.984	0,02
Arca Continental SAB de CV	MXN	100.700	439.067	0,31
Cemex SAB de CV, ADR	USD	28.070	80.842	0,06
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	609	26.705	0,02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	2.259	140.081	0,10
Genera SAB de CV	MXN	162.800	77.571	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mexiko (Fortsetzung)</i>				
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	18.640	200.097	0,14
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	97.900	452.703	0,32
Grupo Bimbo SAB de CV	MXN	12.300	20.478	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	179.500	619.282	0,43
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	75.900	175.502	0,12
Grupo Televisa SAB, ADR	USD	31.634	165.762	0,12
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	5.100	7.919	0,01
Regional SAB de CV	MXN	54.700	146.391	0,10
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	133.500	318.627	0,22
			<u>2.895.011</u>	<u>2,03</u>
<i>Niederlande</i>				
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	2.996	106.058	0,07
			<u>106.058</u>	<u>0,07</u>
<i>Peru</i>				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	4.049	37.008	0,03
			<u>37.008</u>	<u>0,03</u>
<i>Philippinen</i>				
Ayala Corp.	PHP	7.190	112.125	0,08
Ayala Land, Inc.	PHP	138.200	93.751	0,07
Bank of the Philippine Islands	PHP	2.090	3.020	–
BDO Unibank, Inc.	PHP	14.130	27.792	0,02
Globe Telecom, Inc.	PHP	3.100	128.791	0,09
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	3.520	32.088	0,02
JG Summit Holdings, Inc.	PHP	73.000	95.014	0,07
Megaworld Corp.	PHP	1.431.000	87.598	0,06
PLDT, Inc.	PHP	8.850	222.027	0,16
Robinsons Land Corp.	PHP	5.500	1.929	–
Security Bank Corp.	PHP	1.380	2.853	–
SM Investments Corp.	PHP	4.520	85.184	0,06
			<u>892.172</u>	<u>0,63</u>
<i>Polen</i>				
Asseco Poland SA	PLN	4.393	73.297	0,05
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	4.333	58.976	0,04
CD Projekt SA	PLN	783	78.168	0,05
KGHM Polska Miedz SA	PLN	3.431	78.844	0,06
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	31.551	499.469	0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Polen (Fortsetzung)</i>				
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	5.709	33.079	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	11.351	83.017	0,06
			<u>904.850</u>	<u>0,63</u>
<i>Katar</i>				
Commercial Bank PSQC (The)	QAR	128.520	134.132	0,09
Masraf Al Rayan QSC	QAR	93.635	98.238	0,07
Ooredoo QPSC	QAR	91.148	163.345	0,11
Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAR	13.712	59.503	0,04
Qatar Fuel QSC	QAR	2.217	9.809	0,01
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	99.130	71.087	0,05
Qatar Insurance Co. SAQ	QAR	104.052	54.441	0,04
Qatar International Islamic Bank QSC	QAR	65.801	146.747	0,10
Qatar Islamic Bank SAQ	QAR	15.840	68.520	0,05
Qatar National Bank QPSC	QAR	1.568	7.489	0,01
			<u>813.311</u>	<u>0,57</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	8.710	7.882	–
Gazprom PJSC, ADR	USD	39.127	211.129	0,15
Inter RAO UES PJSC	RUB	426.000	28.996	0,02
LUKOIL PJSC, ADR	USD	15.297	1.135.955	0,80
Magnit PJSC	RUB	1.928	108.949	0,08
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	15.508	406.155	0,28
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	112.700	524.082	0,37
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	13.950	22.162	0,02
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	491	69.820	0,05
PhosAgro PJSC	RUB	1.117	41.432	0,03
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	1.639	137.922	0,10
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	1.372	6.898	–
Sberbank of Russia PJSC	RUB	275.220	783.315	0,55
Severstal PAO, Reg. S, GDR	USD	255	3.086	–
Sistema PJSFC	RUB	305.700	73.364	0,05
Surgutneftegas PJSC, ADR	USD	18.356	98.021	0,07
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	519.500	255.724	0,18
Tatneft PJSC, ADR	USD	914	42.702	0,03
VTB Bank PJSC	RUB	3.990.000	1.955	–
			<u>3.959.549</u>	<u>2,78</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Saudi-Arabien</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	14.264	215.234	0,15
Alinma Bank	SAR	53.302	206.614	0,15
Almarai Co. JSC	SAR	27.951	385.994	0,27
Arab National Bank	SAR	49.726	251.878	0,18
Bank AlBilad	SAR	15.348	90.509	0,06
Bank Al-Jazira	SAR	134.807	406.110	0,28
Banque Saudi Fransi	SAR	17.666	134.461	0,09
Etihad Etisalat Co.	SAR	64.124	454.732	0,32
Jarir Marketing Co.	SAR	685	26.662	0,02
National Commercial Bank	SAR	8.249	81.918	0,06
Riyad Bank	SAR	4.473	20.105	0,01
Samba Financial Group	SAR	12.301	88.052	0,06
Saudi Airlines Catering Co.	SAR	6.289	129.770	0,09
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	13.979	121.119	0,09
Saudi Electricity Co.	SAR	85.526	356.149	0,25
Saudi Telecom Co.	SAR	461	12.167	0,01
Savola Group (The)	SAR	42.632	478.488	0,34
			3.459.962	2,43
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	15.900	78.059	0,06
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	1.013	73.116	0,05
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	10.856	320.143	0,23
Barloworld Ltd.	ZAR	22.268	88.431	0,06
Clicks Group Ltd.	ZAR	38.395	464.850	0,33
FirstRand Ltd.	ZAR	25.972	56.892	0,04
Gold Fields Ltd., ADR	USD	57.858	543.865	0,38
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	ZAR	47.586	196.808	0,14
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	86.328	576.348	0,40
Investec Ltd.	ZAR	4.096	8.140	0,01
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	9.173	244.490	0,17
Liberty Holdings Ltd.	ZAR	5.495	20.898	0,02
MultiChoice Group	ZAR	11.284	69.016	0,05
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	10.913	1.986.706	1,39
Nedbank Group Ltd.	ZAR	82.432	481.782	0,34
Netcare Ltd.	ZAR	261.104	204.976	0,14
Northam Platinum Ltd.	ZAR	2.936	19.635	0,01
Old Mutual Ltd.	ZAR	314.510	217.940	0,15
PSG Group Ltd.	ZAR	2.834	25.833	0,02
RMB Holdings Ltd.	ZAR	19.798	1.869	–
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	41.384	89.794	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südafrika (Fortsetzung)</i>				
SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	1.886	18.627	0,01
			<u>5.788.218</u>	<u>4,06</u>
<i>Südkorea</i>				
Amorepacific Corp.	KRW	352	49.017	0,03
AMOREPACIFIC Group	KRW	542	23.251	0,02
BNK Financial Group, Inc.	KRW	81.298	337.939	0,24
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	KRW	616	55.514	0,04
CJ CheilJedang Corp.	KRW	1.409	381.871	0,27
Coway Co. Ltd.	KRW	602	36.135	0,03
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	1.406	96.200	0,07
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	7.424	21.170	0,01
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	1.215	43.283	0,03
DGB Financial Group, Inc.	KRW	55.652	236.423	0,17
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	15.156	309.332	0,22
Hana Financial Group, Inc.	KRW	25.094	563.277	0,39
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	23.404	479.618	0,34
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	1.661	45.638	0,03
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	4.034	340.401	0,24
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	4.062	648.380	0,45
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	425	20.104	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	23.915	674.992	0,47
Kia Motors Corp.	KRW	6.707	178.708	0,13
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	742	27.451	0,02
KT Corp., ADR	USD	39.985	389.454	0,27
LG Corp.	KRW	1.782	105.482	0,07
LG Electronics, Inc.	KRW	10.288	540.551	0,38
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	239	267.443	0,19
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	3.833	556.061	0,39
LG Uplus Corp.	KRW	4.017	40.743	0,03
Lotte Chemical Corp.	KRW	92	12.773	0,01
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	39.805	100.270	0,07
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	KRW	72.886	404.165	0,28
NAVER Corp.	KRW	1.796	398.663	0,28
NCSOFT Corp.	KRW	192	142.222	0,10
Orion Corp.	KRW	276	30.747	0,02
POSCO, ADR	USD	16.689	618.161	0,43
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	56	36.081	0,02
Samsung C&T Corp.	KRW	5.261	507.358	0,36
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	67	7.185	–
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	20.947	809.773	0,57

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	117.209	5.144.977	3,61
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	46.530	473.868	0,33
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	1.692	37.065	0,03
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	13.000	310.720	0,22
SK Holdings Co. Ltd.	KRW	661	159.913	0,11
SK Hynix, Inc.	KRW	13.899	983.335	0,69
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	11.887	229.657	0,16
			<u>16.875.371</u>	<u>11,83</u>
<i>Taiwan</i>				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	88.000	201.624	0,14
Asia Cement Corp.	TWD	40.000	59.110	0,04
Asustek Computer, Inc.	TWD	69.000	505.143	0,35
AU Optronics Corp.	TWD	1.670.000	524.130	0,37
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	12.000	90.291	0,06
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	315.309	447.243	0,31
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	11.000	31.765	0,02
China Airlines Ltd.	TWD	434.000	120.619	0,08
China Development Financial Holding Corp.	TWD	324.000	103.884	0,07
Compal Electronics, Inc.	TWD	718.000	468.454	0,33
Compeq Manufacturing Co. Ltd.	TWD	27.000	43.651	0,03
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	471.000	324.861	0,23
Delta Electronics, Inc.	TWD	41.000	232.761	0,16
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	98.000	92.339	0,06
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	30.000	69.142	0,05
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	368.000	282.506	0,20
FLEXium Interconnect, Inc.	TWD	23.000	94.714	0,07
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	169.000	251.457	0,18
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	318.000	930.143	0,65
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	202.000	136.928	0,10
Innolux Corp.	TWD	202.000	54.087	0,04
Inventec Corp.	TWD	29.000	24.671	0,02
Lite-On Technology Corp.	TWD	290.000	455.083	0,32
MediaTek, Inc.	TWD	4.000	78.497	0,05
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	8.000	29.148	0,02
Nanya Technology Corp.	TWD	219.000	452.778	0,32
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	1.000	7.728	0,01
Pegatron Corp.	TWD	226.000	490.230	0,34
Phison Electronics Corp.	TWD	6.000	59.788	0,04
Pou Chen Corp.	TWD	58.000	56.615	0,04
Powertech Technology, Inc.	TWD	135.000	489.586	0,34

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
President Chain Store Corp.	TWD	11.000	110.542	0,08
Quanta Computer, Inc.	TWD	71.000	170.855	0,12
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.000	10.134	0,01
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	37.000	400.668	0,28
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	273.000	100.393	0,07
Synnex Technology International Corp.	TWD	16.000	22.586	0,02
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	235.000	106.331	0,07
Taiwan Cement Corp.	TWD	125.000	181.116	0,13
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	2.000	7.490	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	645.000	6.842.516	4,80
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	229.000	209.949	0,15
United Microelectronics Corp.	TWD	999.000	538.362	0,38
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	4.000	114.694	0,08
Wistron Corp.	TWD	433.000	525.391	0,37
Yageo Corp.	TWD	10.000	129.133	0,09
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	698.000	412.822	0,29
			<u>17.091.958</u>	<u>11,99</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	49.600	296.886	0,21
Bangkok Bank PCL	THB	59.300	205.293	0,14
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	THB	541.300	556.055	0,39
CP ALL PCL, NVDR	THB	19.700	43.183	0,03
Home Product Center PCL, NVDR	THB	7.100	3.538	–
Intouch Holdings PCL, NVDR	THB	57.200	104.101	0,07
Kasikornbank PCL	THB	141.400	426.613	0,30
Kiatnakin Bank PCL, NVDR	THB	157.400	203.705	0,14
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	179.100	531.665	0,37
PTT Global Chemical PCL, NVDR	THB	54.100	80.955	0,06
PTT PCL, NVDR	THB	290.800	355.179	0,25
Siam Cement PCL (The), NVDR	THB	23.900	284.565	0,20
Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	THB	83.200	195.163	0,14
Thanachart Capital PCL, NVDR	THB	241.300	277.155	0,20
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	36.700	82.525	0,06
			<u>3.646.581</u>	<u>2,56</u>
<i>Türkei</i>				
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S	TRY	68.361	212.620	0,15
BİM Birlesik Magazalar A/S	TRY	11.166	110.768	0,08
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	9.532	98.591	0,07
Tekfen Holding A/S	TRY	50.236	124.734	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Türkei (Fortsetzung)</i>				
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	47.298	113.437	0,08
Türkiye Garanti Bankası A/S	TRY	13.494	16.654	0,01
Türkiye Halk Bankası A/S	TRY	226.284	211.602	0,15
			<u>888.406</u>	<u>0,62</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Aldar Properties PJSC	AED	341.721	165.597	0,11
Emaar Properties PJSC	AED	11.851	8.808	0,01
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	44.376	199.340	0,14
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	22.049	67.471	0,05
			<u>441.216</u>	<u>0,31</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Southern Copper Corp.	USD	990	39.372	0,03
Yum China Holdings, Inc.	USD	12.183	585.637	0,41
			<u>625.009</u>	<u>0,44</u>
Summe Aktien			<u>141.632.719</u>	<u>99,33</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>141.632.719</u>	<u>99,33</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Optionsscheine				
<i>Thailand</i>				
BTS Group Holdings PCL 16/02/2021	THB	790	29	–
			<u>29</u>	<u>–</u>
Summe der Optionsscheine			<u>29</u>	<u>–</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>29</u>	<u>–</u>
Summe der Anlagen			<u>141.632.748</u>	<u>99,33</u>
Barmittel			<u>143.605</u>	<u>0,10</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>817.400</u>	<u>0,57</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>142.593.753</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 18/09/2020	17	USD	837.845	20.315	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				20.315	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				20.315	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	590.000	6.741.617	1,27
BHP Group Ltd.	AUD	520.000	11.418.132	2,16
Brambles Ltd.	AUD	500.000	3.331.699	0,63
Downer EDI Ltd.	AUD	1.100.000	2.953.473	0,56
Healius Ltd.	AUD	3.500.000	6.543.861	1,24
Lendlease Group	AUD	865.000	6.559.216	1,24
Newcrest Mining Ltd.	AUD	460.000	8.890.946	1,68
Origin Energy Ltd.	AUD	1.650.000	5.906.945	1,12
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	945.000	5.132.532	0,97
Telstra Corp. Ltd.	AUD	1.670.000	3.204.254	0,61
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	540.000	3.469.135	0,66
			<u>64.151.810</u>	<u>12,14</u>
<i>Bermuda</i>				
Joy City Property Ltd.	HKD	50.000.000	2.871.940	0,54
Sinopec Kantons Holdings Ltd.	HKD	10.000.000	3.411.864	0,65
			<u>6.283.804</u>	<u>1,19</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	68.500	13.155.367	2,49
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	1.360.040	7.780.658	1,47
NetEase, Inc., ADR	USD	21.000	8.028.296	1,52
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	5.600.000	7.732.641	1,46
			<u>36.696.962</u>	<u>6,94</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	1.220.065	8.124.783	1,54
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	2.000.067	5.369.409	1,02
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.100.000	5.592.471	1,06
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	17.500.000	12.604.944	2,38
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	9.411.000	4.702.842	0,89
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	15.000.000	5.565.819	1,05
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.062.271	7.993.830	1,51
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	730.000	6.499.200	1,23
			<u>56.453.298</u>	<u>10,68</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	1.140.000	6.849.232	1,29
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	2.700.000	7.273.475	1,38
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	303.943	3.454.962	0,65
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	780.000	3.682.746	0,70

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong (Fortsetzung)</i>				
			21.260.415	4,02
<i>Indien</i>				
Bharti Infratel Ltd.	INR	996.373	2.602.492	0,49
HCL Technologies Ltd.	INR	1.334.532	8.763.164	1,66
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	740.000	6.120.821	1,16
			17.486.477	3,31
<i>Japan</i>				
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	110.000	2.850.516	0,54
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	450.000	6.655.055	1,26
Asics Corp.	JPY	380.000	3.844.813	0,73
Ebara Corp.	JPY	165.000	3.438.321	0,65
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	2.000.000	6.305.137	1,19
Fujitsu Ltd.	JPY	92.700	9.654.733	1,83
Hitachi Ltd.	JPY	425.000	11.935.814	2,26
Inpex Corp.	JPY	1.150.000	6.329.359	1,20
LIXIL Group Corp.	JPY	403.400	5.013.742	0,95
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	230.000	7.431.231	1,41
Mitsubishi Corp.	JPY	300.000	5.620.155	1,06
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	581.800	9.168.421	1,73
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	64.000	3.335.979	0,63
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	380.000	7.888.766	1,49
Obayashi Corp.	JPY	780.000	6.488.679	1,23
Omron Corp.	JPY	110.000	6.554.371	1,24
Ricoh Co. Ltd.	JPY	487.400	3.093.236	0,59
Rohm Co. Ltd.	JPY	112.000	6.599.597	1,25
SBI Holdings, Inc.	JPY	330.000	6.340.129	1,20
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	444.592	12.915.329	2,44
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	85.000	8.835.238	1,67
SoftBank Group Corp.	JPY	190.000	8.545.771	1,62
Sony Corp.	JPY	180.000	10.968.958	2,08
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	500.000	12.511.240	2,37
T&D Holdings, Inc.	JPY	1.070.000	8.132.884	1,54
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	430.000	13.655.408	2,58
Toyota Industries Corp.	JPY	125.000	5.890.434	1,11
Toyota Motor Corp.	JPY	108.000	6.026.985	1,14
Z Holdings Corp.	JPY	2.420.000	10.505.150	1,99
			216.535.451	40,98

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mauritius</i>				
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	20.903.500	1.974.482	0,37
			<u>1.974.482</u>	<u>0,37</u>
<i>Pakistan</i>				
Habib Bank Ltd.	PKR	5.400.000	2.773.925	0,53
			<u>2.773.925</u>	<u>0,53</u>
<i>Philippinen</i>				
Alliance Global Group, Inc.	PHP	23.450.000	2.849.487	0,54
			<u>2.849.487</u>	<u>0,54</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Ltd.	SGD	2.100.000	3.913.584	0,74
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	410.092	5.443.987	1,03
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	200.000	2.573.315	0,49
			<u>11.930.886</u>	<u>2,26</u>
<i>Südkorea</i>				
CJ CheilJedang Corp.	KRW	3.615	872.322	0,17
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	128.866	5.427.521	1,03
KB Financial Group, Inc.	KRW	240.000	6.031.174	1,14
KT Corp.	KRW	450.000	7.844.301	1,48
POSCO	KRW	35.000	4.507.836	0,85
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	706.292	24.310.175	4,60
SK Hynix, Inc.	KRW	120.000	7.558.953	1,43
			<u>56.552.282</u>	<u>10,70</u>
<i>Taiwan</i>				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.748.670	7.158.258	1,36
MediaTek, Inc.	TWD	585.000	10.221.354	1,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.199.730	11.331.877	2,14
			<u>28.711.489</u>	<u>5,43</u>
<i>Thailand</i>				
Supalai PCL	THB	3.800.000	1.839.040	0,35
			<u>1.839.040</u>	<u>0,35</u>
Summe Aktien			<u>525.499.808</u>	<u>99,44</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>525.499.808</u>	<u>99,44</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd., Reg. S*	HKD	30.570.000	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Summe der Anlagen			525.499.808	99,44
Marktwertanpassung			569.841	0,11
Barmittel			3.468.697	0,66
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(1.071.355)	(0,21)
Nettovermögen insgesamt			528.466.991	100,00

* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	3.643.914	USD	4.082.310	01.07.2020	Société Générale	9.217	–
EUR	10.808.123	USD	12.049.027	13.07.2020	J.P. Morgan	82.754	0,02
USD	39.486.156	JPY	4.245.741.380	13.07.2020	Citigroup	112.849	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						204.820	0,04
USD	21.467.325	KRW	25.849.450.000	23.07.2020	HSBC	(73.909)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(73.909)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						130.911	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable European Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	877.697	50.566.838	4,83
Novozymes A/S 'B'	DKK	459.723	23.654.879	2,26
			<u>74.221.717</u>	<u>7,09</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp	SEK	1.230.055	7.559.716	0,72
			<u>7.559.716</u>	<u>0,72</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA	EUR	716.918	13.343.278	1,27
CNP Assurances	EUR	1.273.482	13.053.190	1,25
Engie SA	EUR	2.169.434	23.863.774	2,28
Suez SA	EUR	363.514	3.793.269	0,36
TOTAL SA	EUR	889.973	30.236.833	2,89
			<u>84.290.344</u>	<u>8,05</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	203.290	36.949.991	3,53
Deutsche Boerse AG	EUR	308.940	49.754.787	4,75
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	254.398	11.224.040	1,07
FUCHS PETROLUB SE Preference	EUR	734.254	26.242.238	2,51
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	379.754	31.474.012	3,01
HUGO BOSS AG	EUR	200.047	5.381.264	0,51
Knorr-Bremse AG	EUR	396.432	35.770.059	3,42
SAP SE	EUR	443.257	55.105.710	5,26
			<u>251.902.101</u>	<u>24,06</u>
<i>Israel</i>				
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	637.784	10.602.481	1,01
			<u>10.602.481</u>	<u>1,01</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	864.667	20.976.821	2,00
Koninklijke DSM NV	EUR	163.470	20.139.504	1,93
			<u>41.116.325</u>	<u>3,93</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB ASA	NOK	1.440.826	16.901.570	1,61
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	631.485	4.073.899	0,39
			<u>20.975.469</u>	<u>2,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable European Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA	EUR	400.548	18.577.416	1,78
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1.208.377	28.481.446	2,72
			<u>47.058.862</u>	<u>4,50</u>
<i>Schweden</i>				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	567.611	21.404.759	2,05
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	4.880.404	41.248.387	3,94
			<u>62.653.146</u>	<u>5,99</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	1.656.693	33.204.199	3,17
Givaudan SA	CHF	4.226	14.009.356	1,34
Nestle SA	CHF	165.554	16.293.424	1,56
Roche Holding AG	CHF	168.495	51.985.730	4,96
Schindler Holding AG	CHF	242.687	50.852.404	4,86
			<u>166.345.113</u>	<u>15,89</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	1.881.033	20.776.398	1,99
Britvic plc	GBP	2.856.793	24.199.681	2,31
BT Group plc	GBP	5.685.647	7.133.708	0,68
Croda International plc	GBP	418.485	24.197.772	2,31
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.906.075	34.318.055	3,28
InterContinental Hotels Group plc	GBP	842.691	33.068.280	3,16
RELX plc	GBP	1.783.299	36.686.469	3,50
Smith & Nephew plc	GBP	1.125.370	18.638.726	1,78
Smiths Group plc	GBP	281.654	4.375.128	0,42
Unilever plc	GBP	990.151	47.438.367	4,53
			<u>250.832.584</u>	<u>23,96</u>
Summe Aktien			<u>1.017.557.858</u>	<u>97,20</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.017.557.858</u>	<u>97,20</u>
Summe der Anlagen			<u>1.017.557.858</u>	<u>97,20</u>
Barmittel			<u>21.365.865</u>	<u>2,04</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>7.998.409</u>	<u>0,76</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>1.046.922.132</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Österreich</i>				
Oesterreichische Post AG	EUR	243.676	7.176.258	0,58
Telekom Austria AG	EUR	99.589	612.473	0,05
			<u>7.788.731</u>	<u>0,63</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas SA/NV	EUR	333.176	10.508.371	0,85
Befimmo SA, REIT	EUR	38.563	1.536.736	0,12
Cofinimmo SA, REIT	EUR	23.712	2.902.349	0,24
Colruyt SA	EUR	27.297	1.336.734	0,11
D'ieteren SA/NV	EUR	52.571	2.591.750	0,21
Elia Group SA/NV	EUR	92.907	8.974.816	0,73
Euronav NV	EUR	151.621	1.086.364	0,09
Gimv NV	EUR	94.102	4.818.022	0,39
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	66.836	4.991.313	0,41
Orange Belgium SA	EUR	22.838	331.151	0,03
Proximus SADP	EUR	356.506	6.467.019	0,52
Sofina SA	EUR	80.950	19.023.250	1,55
			<u>64.567.875</u>	<u>5,25</u>
<i>Bermuda</i>				
Lancashire Holdings Ltd.	GBP	88.214	785.102	0,06
			<u>785.102</u>	<u>0,06</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	313.733	5.958.479	0,48
			<u>5.958.479</u>	<u>0,48</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	151.313	17.796.592	1,44
Coloplast A/S 'B'	DKK	33.605	4.635.068	0,38
Matas A/S	DKK	449.117	3.531.151	0,29
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	87.422	5.036.652	0,41
Ringkjøbing Landbobank A/S	DKK	168.456	10.589.007	0,86
Sydbank A/S	DKK	52.811	871.543	0,07
			<u>42.460.013</u>	<u>3,45</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	338.549	18.329.043	1,49
Kesko OYJ 'B'	EUR	506.969	7.716.068	0,63
Nordea Bank Abp	SEK	250.445	1.539.194	0,12
Tokmanni Group Corp.	EUR	339.405	4.459.782	0,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Finnland (Fortsetzung)</i>				
Uponor OYJ	EUR	39.011	467.352	0,04
			<u>32.511.439</u>	<u>2,64</u>
<i>Frankreich</i>				
Alstom SA	EUR	14.179	587.152	0,05
BioMerieux	EUR	77.274	9.450.610	0,77
BNP Paribas SA	EUR	157.166	5.558.962	0,45
Carrefour SA	EUR	237.371	3.265.038	0,27
Eutelsat Communications SA	EUR	21.909	179.873	0,01
Hermes International	EUR	29.843	22.197.223	1,80
L'Oreal SA	EUR	18.716	5.347.161	0,44
Metropole Television SA	EUR	263.171	2.642.237	0,22
Sanofi	EUR	404.692	36.685.330	2,98
Sartorius Stedim Biotech	EUR	69.137	15.555.825	1,26
Veolia Environnement SA	EUR	415.774	8.323.796	0,68
			<u>109.793.207</u>	<u>8,93</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	136.026	24.724.086	2,01
Cewe Stiftung & Co. KGAA	EUR	5.596	551.206	0,05
Deutsche Telekom AG	EUR	1.689.558	25.250.444	2,05
Hannover Rueck SE	EUR	59.280	9.093.552	0,74
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	95.181	22.024.883	1,79
TAG Immobilien AG	EUR	632.182	13.414.902	1,09
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	350.180	919.923	0,07
			<u>95.978.996</u>	<u>7,80</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	3.150.119	3.395.061	0,28
			<u>3.395.061</u>	<u>0,28</u>
<i>Israel</i>				
Plus500 Ltd.	GBP	271.058	3.922.773	0,32
			<u>3.922.773</u>	<u>0,32</u>
<i>Italien</i>				
ACEA SpA	EUR	191.635	3.275.042	0,27
Enav SpA, Reg. S	EUR	1.234.812	4.954.066	0,40
Hera SpA	EUR	2.558.824	8.561.825	0,70
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.197.447	3.743.571	0,31
Recordati SpA	EUR	45.318	2.014.385	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Italien (Fortsetzung)</i>				
Snam SpA	EUR	3.977.580	17.238.832	1,40
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	3.122.917	19.106.006	1,55
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	2.788.793	5.934.551	0,48
			<u>64.828.278</u>	<u>5,27</u>
<i>Luxemburg</i>				
RTL Group SA	EUR	169.816	4.839.756	0,39
			<u>4.839.756</u>	<u>0,39</u>
<i>Niederlande</i>				
Euronext NV, Reg. S	EUR	15.071	1.345.087	0,11
Flow Traders, Reg. S	EUR	82.669	2.632.181	0,22
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	923.921	22.414.323	1,82
Koninklijke Vopak NV	EUR	131.552	6.193.468	0,50
NN Group NV	EUR	135.773	4.059.613	0,33
Wolters Kluwer NV	EUR	265.983	18.491.138	1,50
			<u>55.135.810</u>	<u>4,48</u>
<i>Norwegen</i>				
Entra ASA, Reg. S	NOK	180.045	2.040.560	0,16
Europpris ASA, Reg. S	NOK	161.500	692.205	0,06
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	859.293	14.045.261	1,14
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	37.640	468.284	0,04
Orkla ASA	NOK	2.387.925	18.578.824	1,51
Telenor ASA	NOK	1.252.767	16.198.635	1,32
Veidekke ASA	NOK	469.873	5.039.142	0,41
			<u>57.062.911</u>	<u>4,64</u>
<i>Portugal</i>				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	245.070	3.819.416	0,31
NOS SGPS SA	EUR	131.420	510.435	0,04
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	3.126.749	7.598.000	0,62
			<u>11.927.851</u>	<u>0,97</u>
<i>Spanien</i>				
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	717.459	11.909.819	0,97
Ebro Foods SA	EUR	191.225	3.526.189	0,29
Enagas SA	EUR	601.590	13.084.583	1,06
Endesa SA	EUR	805.131	17.656.523	1,44
Iberdrola SA	EUR	2.816.035	29.061.481	2,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
			75.238.595	6,12
<i>Schweden</i>				
Axfood AB	SEK	645.723	12.551.617	1,02
Castellum AB	SEK	749.981	12.474.604	1,01
Clas Ohlson AB 'B'	SEK	39.034	389.072	0,03
Essity AB 'B'	SEK	222.064	6.389.860	0,52
Holmen AB 'B'	SEK	46.043	1.307.720	0,11
ICA Gruppen AB	SEK	95.709	4.040.926	0,33
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	2.372.165	18.294.515	1,49
Skanska AB 'B'	SEK	1.082.791	19.609.039	1,59
Telia Co. AB	SEK	3.509.341	11.670.979	0,95
			86.728.332	7,05
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	50.736	8.943.534	0,73
Baloise Holding AG	CHF	34.026	4.543.234	0,37
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	178.130	15.415.471	1,25
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	2.823	20.690.243	1,68
Galenica AG, Reg. S	CHF	169.290	10.785.024	0,88
Intershop Holding AG	CHF	332	176.881	0,01
Mobimo Holding AG	CHF	47.497	12.228.603	0,99
Nestle SA	CHF	308.924	30.403.552	2,47
Novartis AG	CHF	176.205	13.646.175	1,11
PSP Swiss Property AG	CHF	140.965	14.133.048	1,15
Roche Holding AG	CHF	116.286	35.877.697	2,92
Schweiter Technologies AG	CHF	370	405.378	0,03
SIG Combibloc Group AG	CHF	367.564	5.294.625	0,43
Sunrise Communications Group AG, Reg. S	CHF	112.961	8.921.263	0,73
Swiss Prime Site AG	CHF	190.537	15.683.520	1,28
Swiss Re AG	CHF	56.025	3.846.110	0,31
Swisscom AG	CHF	38.501	17.940.157	1,46
Zurich Insurance Group AG	CHF	77.287	24.270.181	1,97
			243.204.696	19,77
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Admiral Group plc	GBP	622.309	15.739.292	1,28
Atlantica Sustainable Infrastructure plc	USD	578.774	14.995.614	1,22
BAE Systems plc	GBP	2.443.764	12.995.890	1,05
Berkeley Group Holdings plc	GBP	400.235	18.338.770	1,49
Coca-Cola European Partners plc	USD	317.317	10.668.112	0,87

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Computacenter plc	GBP	128.221	2.314.770	0,19
Cranswick plc	GBP	30.895	1.229.693	0,10
Direct Line Insurance Group plc	GBP	4.891.181	14.582.204	1,18
Domino's Pizza Group plc	GBP	424.655	1.449.166	0,12
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.799.513	32.399.453	2,63
IG Group Holdings plc	GBP	610.324	5.492.295	0,45
J Sainsbury plc	GBP	1.644.459	3.775.597	0,31
National Grid plc	GBP	986.564	10.736.173	0,87
Pennon Group plc	GBP	155.272	1.911.452	0,15
Persimmon plc	GBP	510.483	12.838.008	1,04
Pets at Home Group plc	GBP	1.739.488	4.573.614	0,37
Primary Health Properties plc, REIT	GBP	5.073.821	8.741.119	0,71
QinetiQ Group plc	GBP	4.385.965	14.349.814	1,17
Rio Tinto plc	GBP	245.211	12.271.454	1,00
Softcat plc	GBP	28.005	335.817	0,03
SSE plc	GBP	489.438	7.347.022	0,60
Tate & Lyle plc	GBP	2.004.124	14.719.093	1,20
TP ICAP plc	GBP	348.379	1.344.472	0,11
Unilever plc	GBP	343.767	16.469.958	1,34
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	1.400.498	2.935.835	0,24
			<u>242.554.687</u>	<u>19,72</u>
Summe Aktien			<u>1.208.682.592</u>	<u>98,25</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.208.682.592</u>	<u>98,25</u>
Summe der Anlagen			<u>1.208.682.592</u>	<u>98,25</u>
Barmittel			<u>16.501.623</u>	<u>1,34</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>5.040.630</u>	<u>0,41</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>1.230.224.845</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	727.344	EUR	678.488	13.07.2020	Société Générale	5.010	–
CHF	17.801	USD	18.752	13.07.2020	Citigroup	36	–
CHF	4.752	USD	5.000	13.07.2020	J.P. Morgan	14	–
DKK	6.644	USD	1.000	13.07.2020	Rabobank	1	–
EUR	933.531	GBP	840.868	13.07.2020	Citigroup	8.630	–
EUR	25.588.816	GBP	22.993.092	13.07.2020	J.P. Morgan	297.902	0,03
EUR	420.841	HUF	145.458.249	13.07.2020	Rabobank	10.598	–
EUR	5.678.215	NOK	61.094.239	13.07.2020	HSBC	40.723	–
EUR	395.158	NOK	4.164.186	13.07.2020	Société Générale	10.907	–
EUR	14.007	PLN	62.069	13.07.2020	Citigroup	39	–
EUR	9.160.296	SEK	95.738.520	13.07.2020	HSBC	11.961	–
EUR	403.188	SEK	4.192.898	13.07.2020	J.P. Morgan	2.534	–
EUR	2.419.093	USD	2.695.930	13.07.2020	Citigroup	19.327	–
EUR	37.296	USD	41.829	13.07.2020	ING Bank	62	–
EUR	10.694	USD	12.000	13.07.2020	Rabobank	13	–
SEK	5.227.159	EUR	497.494	13.07.2020	J.P. Morgan	1.990	–
SEK	31.435	USD	3.358	13.07.2020	J.P. Morgan	15	–
SEK	18.800	USD	2.000	13.07.2020	Rabobank	16	–
USD	79.492	EUR	70.714	13.07.2020	Barclays	45	–
USD	21.613	EUR	19.152	13.07.2020	J.P. Morgan	87	–
USD	30.693	GBP	24.647	13.07.2020	Citigroup	211	–
USD	38.417	GBP	30.350	13.07.2020	ING Bank	814	–
USD	13.446	NOK	127.342	13.07.2020	J.P. Morgan	219	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						411.154	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	24.615	USD	26.044	13.07.2020	J.P. Morgan	(51)	–
CHF	5.830	USD	6.164	13.07.2020	Société Générale	(8)	–
CZK	240.408	USD	10.246	13.07.2020	Citigroup	(98)	–
EUR	1.431.845	CHF	1.540.110	13.07.2020	Citigroup	(15.422)	–
EUR	24.908.087	CHF	26.625.731	13.07.2020	J.P. Morgan	(112.555)	(0,01)
EUR	800.720	CZK	21.538.827	13.07.2020	HSBC	(7.568)	–
EUR	4.327.333	DKK	32.253.300	13.07.2020	Barclays	(35)	–
EUR	461.615	SEK	4.877.552	13.07.2020	J.P. Morgan	(4.462)	–
EUR	420.968	USD	476.431	13.07.2020	Barclays	(3.124)	–
EUR	33.451	USD	38.022	13.07.2020	HSBC	(394)	–
EUR	18.225	USD	20.601	13.07.2020	ING Bank	(113)	–
EUR	51.196	USD	57.918	13.07.2020	J.P. Morgan	(360)	–
EUR	3.179	USD	3.603	13.07.2020	Société Générale	(28)	–
GBP	2.063.338	EUR	2.301.534	13.07.2020	Citigroup	(31.996)	–
GBP	441.651	EUR	489.951	13.07.2020	HSBC	(4.163)	–
GBP	37.264	USD	46.735	13.07.2020	Barclays	(613)	–
GBP	19.206	USD	24.360	13.07.2020	HSBC	(558)	–
GBP	34.248	USD	42.980	13.07.2020	Société Générale	(588)	–
NOK	9.517	USD	1.000	13.07.2020	Rabobank	(12)	–
USD	3.793	CHF	3.597	13.07.2020	Citigroup	(4)	–
USD	44.156	CHF	42.364	13.07.2020	Société Générale	(505)	–
USD	93.497	EUR	83.411	13.07.2020	Barclays	(185)	–
USD	3.938.228	EUR	3.533.824	13.07.2020	Citigroup	(28.234)	–
USD	12.332	EUR	10.986	13.07.2020	ING Bank	(9)	–
USD	35.385	EUR	31.543	13.07.2020	J.P. Morgan	(45)	–
USD	3.679	SEK	34.641	13.07.2020	Société Générale	(36)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(211.166)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						199.988	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	6.034	244.739	0,19
Everest Re Group Ltd.	USD	7.956	1.640.527	1,31
Helen of Troy Ltd.	USD	4.782	901.694	0,72
			<u>2.786.960</u>	<u>2,22</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	20.699	1.098.172	0,88
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	16.838	694.536	0,55
BCE, Inc.	CAD	38.754	1.611.051	1,29
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	9.487	632.049	0,50
CGI, Inc.	CAD	2.532	159.003	0,13
CI Financial Corp.	CAD	29.356	372.231	0,30
Cogeco Communications, Inc.	CAD	21.296	1.529.340	1,22
IGM Financial, Inc.	CAD	68.040	1.648.047	1,31
National Bank of Canada	CAD	21.371	965.304	0,77
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	31.294	352.919	0,28
Royal Bank of Canada	CAD	28.535	1.929.779	1,54
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	27.027	1.202.324	0,96
			<u>12.194.755</u>	<u>9,73</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	26.816	1.632.558	1,30
			<u>1.632.558</u>	<u>1,30</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	4.191	899.892	0,72
STERIS plc	USD	11.332	1.738.782	1,39
			<u>2.638.674</u>	<u>2,11</u>
<i>Schweiz</i>				
Garmin Ltd.	USD	9.336	910.260	0,73
			<u>910.260</u>	<u>0,73</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	1.640	395.994	0,32
Alliant Energy Corp.	USD	3.933	188.155	0,15
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	41.936	1.542.406	1,23
Allstate Corp. (The)	USD	17.906	1.736.703	1,39
Apple, Inc.	USD	10.183	3.714.758	2,96
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	20.342	661.115	0,53
AT&T, Inc.	USD	88.379	2.671.697	2,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
AutoZone, Inc.	USD	932	1.051.408	0,84
Best Buy Co., Inc.	USD	19.227	1.677.940	1,34
Biogen, Inc.	USD	4.678	1.251.599	1,00
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	21.013	1.634.601	1,30
Brady Corp. 'A'	USD	8.547	400.171	0,32
Brown & Brown, Inc.	USD	14.972	610.259	0,49
Buckle, Inc. (The)	USD	87.652	1.374.383	1,10
CACI International, Inc. 'A'	USD	6.803	1.475.435	1,18
Campbell Soup Co.	USD	31.101	1.543.543	1,23
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	139.641	1.537.447	1,23
Cardinal Health, Inc.	USD	17.538	915.308	0,73
Casey's General Stores, Inc.	USD	3.357	501.939	0,40
Cato Corp. (The) 'A'	USD	29.348	240.067	0,19
Citigroup, Inc.	USD	3.681	188.099	0,15
Citrix Systems, Inc.	USD	7.630	1.128.553	0,90
Clorox Co. (The)	USD	8.038	1.763.296	1,41
CMS Energy Corp.	USD	15.318	894.878	0,71
CNA Financial Corp.	USD	26.735	859.530	0,69
Coca-Cola Co. (The)	USD	19.632	877.158	0,70
Consolidated Edison, Inc.	USD	24.610	1.770.197	1,41
Cummins, Inc.	USD	10.011	1.734.506	1,38
DaVita, Inc.	USD	20.838	1.649.119	1,32
Dollar General Corp.	USD	3.405	648.687	0,52
DTE Energy Co.	USD	6.973	749.597	0,60
Duke Energy Corp.	USD	8.373	668.919	0,53
eBay, Inc.	USD	3.455	181.215	0,14
Eli Lilly and Co.	USD	15.835	2.599.790	2,07
EMCOR Group, Inc.	USD	12.599	833.298	0,66
Ennis, Inc.	USD	30.595	554.993	0,44
Entergy Corp.	USD	5.983	561.265	0,45
Exelon Corp.	USD	17.812	646.397	0,52
Flowers Foods, Inc.	USD	67.239	1.503.464	1,20
General Mills, Inc.	USD	29.147	1.796.913	1,43
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	10.794	416.109	0,33
Hershey Co. (The)	USD	3.619	469.095	0,37
Honeywell International, Inc.	USD	5.518	797.848	0,64
Intel Corp.	USD	48.432	2.897.687	2,31
Investors Bancorp, Inc.	USD	180.503	1.534.276	1,22
J M Smucker Co. (The)	USD	7.483	791.776	0,63
Johnson & Johnson	USD	14.138	1.988.227	1,59
Kroger Co. (The)	USD	51.666	1.748.894	1,39
Lockheed Martin Corp.	USD	5.533	2.019.102	1,61
McDonald's Corp.	USD	12.065	2.225.631	1,78

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Merck & Co., Inc.	USD	32.379	2.503.868	2,00
Microsoft Corp.	USD	18.533	3.771.651	3,01
Motorola Solutions, Inc.	USD	2.301	322.439	0,26
Murphy USA, Inc.	USD	1.873	210.881	0,17
Old Republic International Corp.	USD	33.108	539.991	0,43
Omnicom Group, Inc.	USD	30.292	1.653.943	1,32
Oracle Corp.	USD	43.307	2.393.578	1,91
PepsiCo, Inc.	USD	14.917	1.972.922	1,57
PetMed Express, Inc.	USD	13.912	495.824	0,40
Pfizer, Inc.	USD	80.225	2.623.358	2,09
Procter & Gamble Co. (The)	USD	26.096	3.120.299	2,49
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	12.576	618.236	0,49
Public Storage, REIT	USD	5.125	983.436	0,78
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.480	923.002	0,74
Republic Services, Inc.	USD	16.121	1.322.728	1,05
Safety Insurance Group, Inc.	USD	19.761	1.506.974	1,20
Sempra Energy	USD	4.542	532.459	0,42
Southern Co. (The)	USD	10.624	550.854	0,44
SpartanNash Co.	USD	6.279	133.429	0,11
Sturm Ruger & Co., Inc.	USD	6.740	512.240	0,41
Synopsys, Inc.	USD	9.496	1.851.720	1,48
Target Corp.	USD	16.772	2.011.466	1,60
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	23.740	813.570	0,65
United Therapeutics Corp.	USD	12.597	1.524.237	1,22
Verizon Communications, Inc.	USD	50.265	2.771.109	2,21
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	22.690	535.484	0,43
Visa, Inc. ‚A‘	USD	899	173.660	0,14
Walmart, Inc.	USD	20.816	2.493.340	1,99
Washington Federal, Inc.	USD	21.263	570.699	0,45
Waste Management, Inc.	USD	14.068	1.489.942	1,19
Weis Markets, Inc.	USD	4.761	238.621	0,19
Western Union Co. (The)	USD	74.352	1.607.490	1,28
			<u>104.396.897</u>	<u>83,28</u>
Summe Aktien			<u>124.560.104</u>	<u>99,37</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>124.560.104</u>	<u>99,37</u>
Summe der Anlagen			<u>124.560.104</u>	<u>99,37</u>
Barmittel			<u>2.581.040</u>	<u>2,06</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(1.787.894)</u>	<u>(1,43)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>125.353.250</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
CAD	65.177	EUR	42.323	13.07.2020	HSBC	309	–
CAD	13.031	EUR	8.495	13.07.2020	Société Générale	25	–
EUR	11.889	CAD	18.015	13.07.2020	HSBC	129	–
EUR	2.486.589	USD	2.772.349	13.07.2020	J.P. Morgan	21.119	0,02
USD	47.751	EUR	42.244	13.07.2020	Citigroup	294	–
USD	93.216	EUR	82.386	13.07.2020	HSBC	663	–
USD	633.995	EUR	558.069	13.07.2020	J.P. Morgan	7.053	–
USD	377.885	EUR	336.000	13.07.2020	Société Générale	418	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						30.010	0,02
CAD	91.516	EUR	60.000	13.07.2020	Citigroup	(210)	–
EUR	1.675.972	USD	1.884.849	02.07.2020	Barclays	(2.481)	–
EUR	82.009	USD	92.584	13.07.2020	Barclays	(454)	–
EUR	26.242	USD	29.677	13.07.2020	HSBC	(196)	–
EUR	34.242	USD	38.699	13.07.2020	J.P. Morgan	(231)	–
EUR	13.061	USD	14.797	13.07.2020	Rabobank	(125)	–
USD	273.129	CAD	374.442	13.07.2020	HSBC	(1.799)	–
USD	48.243	EUR	43.014	13.07.2020	J.P. Morgan	(80)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(5.576)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						24.434	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	164.269	28.094.927	0,80
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	40.225	35.718.593	1,02
			<u>63.813.520</u>	<u>1,82</u>
<i>Brasilien</i>				
Ambev SA, ADR	USD	3.676.867	9.706.929	0,28
			<u>9.706.929</u>	<u>0,28</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	700.658	12.212.469	0,35
Magna International, Inc.	USD	184.168	8.201.001	0,23
			<u>20.413.470</u>	<u>0,58</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	862.668	13.388.608	0,38
Momo, Inc., ADR	USD	455.611	7.964.080	0,23
NetEase, Inc., ADR	USD	52.513	22.548.032	0,64
			<u>43.900.720</u>	<u>1,25</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	197.930	12.049.978	0,34
			<u>12.049.978</u>	<u>0,34</u>
<i>Irland</i>				
Aon plc 'A'	USD	112.214	21.612.416	0,62
CRH plc, ADR	USD	590.834	20.271.515	0,58
Eaton Corp. plc	USD	386.631	33.822.480	0,96
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	133.984	14.783.795	0,42
Medtronic plc	USD	702.632	64.431.354	1,84
			<u>154.921.560</u>	<u>4,42</u>
<i>Luxemburg</i>				
Trinseo SA	USD	199.006	4.409.973	0,13
			<u>4.409.973</u>	<u>0,13</u>
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, ADR	USD	2.028.747	5.842.791	0,17
			<u>5.842.791</u>	<u>0,17</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Fiat Chrysler Automobiles NV	USD	532.589	5.453.711	0,16
			<u>5.453.711</u>	<u>0,16</u>
<i>Singapur</i>				
Flex Ltd.	USD	1.616.804	16.572.241	0,47
			<u>16.572.241</u>	<u>0,47</u>
<i>Schweiz</i>				
Alcon, Inc.	USD	184.156	10.555.822	0,30
Chubb Ltd.	USD	275.102	34.833.415	0,99
Novartis AG, ADR	USD	705.734	61.638.808	1,76
Roche Holding AG, ADR	USD	615.447	26.698.091	0,76
TE Connectivity Ltd.	USD	468.213	38.182.770	1,09
			<u>171.908.906</u>	<u>4,90</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
GlaxoSmithKline plc, ADR	USD	494.318	20.163.231	0,58
International Game Technology plc	USD	1.356.820	12.075.698	0,34
			<u>32.238.929</u>	<u>0,92</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Abbott Laboratories	USD	478.736	43.770.832	1,25
Activision Blizzard, Inc.	USD	271.776	20.627.798	0,59
Aflac, Inc.	USD	780.003	28.103.508	0,80
Air Lease Corp.	USD	671.321	19.662.992	0,56
Alleghany Corp.	USD	62.618	30.628.969	0,87
Allstate Corp. (The)	USD	439.500	42.627.105	1,22
Alphabet, Inc. ,A‘	USD	18.328	25.990.020	0,74
Altra Industrial Motion Corp.	USD	251.156	8.001.830	0,23
American International Group, Inc.	USD	1.462.811	45.610.447	1,30
AmerisourceBergen Corp.	USD	304.227	30.656.955	0,87
AMETEK, Inc.	USD	231.247	20.666.544	0,59
Analog Devices, Inc.	USD	109.000	13.367.760	0,38
Anthem, Inc.	USD	164.155	43.169.482	1,23
Arrow Electronics, Inc.	USD	241.519	16.589.940	0,47
ASGN, Inc.	USD	6.786	452.490	0,01
AutoZone, Inc.	USD	18.749	21.151.122	0,60
Avantor, Inc.	USD	1.553.247	26.405.199	0,75
Bank of America Corp.	USD	3.028.963	71.937.871	2,05
Belden, Inc.	USD	205.767	6.697.716	0,19
Biogen, Inc.	USD	129.284	34.589.934	0,99

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Caterpillar, Inc.	USD	150.795	19.075.567	0,54
Centene Corp.	USD	809.742	51.459.104	1,47
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	141.742	11.206.123	0,32
ChampionX Corp.	USD	391.054	3.816.687	0,11
Change Healthcare, Inc.	USD	956.373	10.711.378	0,31
Charles Schwab Corp. (The)	USD	476.415	16.074.242	0,46
Cigna Corp.	USD	124.010	23.270.477	0,66
Cimarex Energy Co.	USD	451.709	12.417.480	0,35
Cisco Systems, Inc.	USD	857.506	39.994.080	1,14
Citigroup, Inc.	USD	1.088.241	55.609.115	1,59
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	552.149	31.373.106	0,89
Comcast Corp. 'A'	USD	511.497	19.938.153	0,57
Corteva, Inc.	USD	1.395.568	37.387.267	1,07
Cummins, Inc.	USD	102.445	17.749.621	0,51
Deere & Co.	USD	121.474	19.089.639	0,54
Diamondback Energy, Inc.	USD	415.477	17.375.248	0,50
Discover Financial Services	USD	298.242	14.938.942	0,43
Dover Corp.	USD	285.596	27.577.150	0,79
DuPont de Nemours, Inc.	USD	566.024	30.072.855	0,86
eBay, Inc.	USD	534.004	28.008.510	0,80
Elanco Animal Health, Inc.	USD	113.093	2.425.845	0,07
Electronic Arts, Inc.	USD	83.189	10.985.107	0,31
EnerSys	USD	203.570	13.105.837	0,37
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	277.631	21.111.061	0,60
Facebook, Inc. 'A'	USD	88.555	20.108.184	0,57
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	213.103	28.574.981	0,82
Fifth Third Bancorp	USD	651.213	12.555.387	0,36
FMC Corp.	USD	379.663	37.822.028	1,08
Foot Locker, Inc.	USD	829.025	24.174.369	0,69
Fox Corp. 'A'	USD	984.281	26.398.416	0,75
Gentex Corp.	USD	263.767	6.797.276	0,19
Globe Life, Inc.	USD	135.720	10.074.496	0,29
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	183.505	36.264.258	1,03
Harley-Davidson, Inc.	USD	418.119	9.938.689	0,28
Henry Schein, Inc.	USD	310.556	18.133.365	0,52
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1.107.552	10.776.481	0,31
Honeywell International, Inc.	USD	76.113	11.005.179	0,31
Howmet Aerospace, Inc.	USD	680.243	10.781.852	0,31
Humana, Inc.	USD	70.476	27.327.069	0,78
Huntington Bancshares, Inc.	USD	2.111.311	19.075.695	0,54
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	91.965	16.046.973	0,46
Huron Consulting Group, Inc.	USD	222.141	9.829.739	0,28
Ingevity Corp.	USD	181.874	9.561.116	0,27

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	1.356.302	23.274.142	0,66
Jabil, Inc.	USD	832.526	26.707.434	0,76
Johnson & Johnson	USD	504.187	70.903.818	2,02
JPMorgan Chase & Co.	USD	699.931	65.835.510	1,88
KAR Auction Services, Inc.	USD	201.691	2.775.268	0,08
KeyCorp	USD	3.046.650	37.108.197	1,06
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	112.898	18.753.487	0,54
Landstar System, Inc.	USD	110.574	12.418.566	0,35
Las Vegas Sands Corp.	USD	201.253	9.165.062	0,26
Lear Corp.	USD	144.722	15.777.592	0,45
Leidos Holdings, Inc.	USD	268.867	25.184.772	0,72
Loews Corp.	USD	853.720	29.274.059	0,84
Lowe's Cos., Inc.	USD	297.960	40.260.355	1,15
ManpowerGroup, Inc.	USD	132.079	9.080.431	0,26
Marathon Oil Corp.	USD	2.202.864	13.481.528	0,38
Markel Corp.	USD	18.429	17.013.100	0,49
Masco Corp.	USD	425.204	21.349.493	0,61
McKesson Corp.	USD	343.692	52.729.227	1,50
Merck & Co., Inc.	USD	525.053	40.602.348	1,16
Microsoft Corp.	USD	52.246	10.632.583	0,30
Mohawk Industries, Inc.	USD	176.880	17.999.309	0,51
Molina Healthcare, Inc.	USD	95.502	16.997.446	0,48
Mosaic Co. (The)	USD	801.054	10.021.186	0,29
NVR, Inc.	USD	6.163	20.083.676	0,57
Omnicom Group, Inc.	USD	180.543	9.857.648	0,28
Oracle Corp.	USD	955.831	52.828.779	1,51
Oshkosh Corp.	USD	194.842	13.954.584	0,40
Owens Corning	USD	307.372	17.139.063	0,49
PACCAR, Inc.	USD	285.842	21.395.274	0,61
Pfizer, Inc.	USD	2.001.809	65.459.154	1,87
Phillips 66	USD	196.782	14.148.626	0,40
PPG Industries, Inc.	USD	113.177	12.003.553	0,34
Qorvo, Inc.	USD	553.613	61.190.845	1,75
Robert Half International, Inc.	USD	231.649	12.238.017	0,35
Science Applications International Corp.	USD	326.844	25.389.242	0,72
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	643.007	15.393.588	0,44
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	472.514	26.687.591	0,76
State Street Corp.	USD	170.230	10.818.116	0,31
Stryker Corp.	USD	89.338	16.097.814	0,46
Synchrony Financial	USD	656.301	14.543.630	0,41
Target Corp.	USD	153.169	18.369.558	0,52
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	818.205	29.766.298	0,85
Textron, Inc.	USD	514.221	16.923.013	0,48

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
T-Mobile US, Inc.	USD	239.402	24.933.718	0,71
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	217.823	24.842.713	0,71
Truist Financial Corp.	USD	957.440	35.951.872	1,03
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	189.816	21.103.743	0,60
UnitedHealth Group, Inc.	USD	178.300	52.589.585	1,50
Valvoline, Inc.	USD	686.030	13.260.960	0,38
Vistra Energy Corp.	USD	964.221	17.953.795	0,51
Wells Fargo & Co.	USD	1.077.349	27.580.134	0,79
WESCO International, Inc.	USD	217.652	7.641.762	0,22
Western Digital Corp.	USD	168.329	7.431.725	0,21
Whirlpool Corp.	USD	189.149	24.500.470	0,70
World Fuel Services Corp.	USD	333.090	8.580.398	0,24
Wyndham Destinations, Inc.	USD	256.854	7.238.146	0,21
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	225.952	9.630.074	0,27
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	295.572	35.279.474	1,01
			<u>2.810.878.212</u>	<u>80,15</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Nomad Foods Ltd.	USD	834.474	17.899.467	0,51
			<u>17.899.467</u>	<u>0,51</u>
Summe Aktien			<u>3.370.010.407</u>	<u>96,10</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>3.370.010.407</u>	<u>96,10</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>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Summe der Anlagen			3.370.010.407	96,10
Barmittel			143.106.340	4,08
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(6.218.466)	(0,18)
Nettovermögen insgesamt			3.506.898.281	100,00

*Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Robeco BP US Premium Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
CHF	16.765.360	USD	17.696.506	31.07.2020	HSBC	12.839	–
EUR	120.000	USD	134.417	01.07.2020	Citigroup	361	–
EUR	280.810.417	USD	315.089.529	31.07.2020	Barclays	514.087	0,02
EUR	5.500.623	USD	6.178.285	31.07.2020	J.P. Morgan	3.880	–
EUR	189.474.436	USD	212.602.108	31.07.2020	Société Générale	348.743	0,01
USD	440.049	CHF	415.919	31.07.2020	HSBC	711	–
USD	13.600.098	EUR	12.064.244	31.07.2020	J.P. Morgan	41.060	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						921.681	0,03
GBP	25.123.847	USD	31.202.841	31.07.2020	Barclays	(153.519)	(0,01)
GBP	344.089	USD	425.630	31.07.2020	J.P. Morgan	(388)	–
USD	134.503	EUR	120.000	31.07.2020	Citigroup	(365)	–
USD	679.397	GBP	551.514	01.07.2020	J.P. Morgan	(2.053)	–
USD	795.142	GBP	644.763	31.07.2020	J.P. Morgan	(1.689)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(158.014)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						763.667	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Chinese Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	558.200	1.585.029	0,45
			<u>1.585.029</u>	<u>0,45</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	166.800	31.891.638	8,97
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	599.000	4.752.162	1,34
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.900.000	4.198.842	1,18
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	3.730.000	4.001.222	1,13
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	392.000	3.975.672	1,12
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	470.000	1.779.443	0,50
JD.com, Inc., ADR	USD	325.000	17.218.122	4,84
Kangji Medical Holdings Ltd.	HKD	2.500	7.916	–
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	1.290.000	5.365.002	1,51
Li Ning Co. Ltd.	HKD	1.520.000	4.167.865	1,17
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.515.000	10.921.344	3,07
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	906.000	17.847.225	5,02
NetEase, Inc., ADR	USD	25.000	9.617.642	2,71
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	46.000	5.365.712	1,51
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	55.112	4.286.543	1,21
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	4.048.000	6.789.848	1,91
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	190.000	2.689.930	0,76
TAL Education Group, ADR	USD	246.828	14.801.779	4,16
Tencent Holdings Ltd.	HKD	623.800	34.781.943	9,78
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	436.500	7.446.761	2,09
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	6.130.000	9.142.733	2,57
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	10.880.476	9.512.071	2,68
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	780.000	3.821.155	1,07
			<u>214.382.570</u>	<u>60,30</u>
<i>China</i>				
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.469.697	7.491.048	2,11
Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.619.957	5.265.137	1,48
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.020.000	2.338.389	0,66
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	7.050.000	5.039.058	1,42
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	819.000	3.363.869	0,95
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	293.680	5.166.605	1,45
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.460.000	2.100.500	0,59
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	479.965	4.533.978	1,27
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	649.036	7.520.570	2,12
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	416.000	2.954.487	0,83
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	41.733	7.671.568	2,16
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	1.108.855	6.691.094	1,88

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Chinese Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
NanJi E-Commerce Co. Ltd. 'A'	CNY	2.102.942	5.566.748	1,57
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	673.500	6.011.591	1,69
Poly Property Development Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	457.400	4.101.072	1,15
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	1.081.868	2.533.553	0,71
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	5.852.000	11.682.230	3,29
Venus MedTech Hangzhou, Inc., Reg. S 'H'	HKD	556.000	4.685.315	1,32
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	2.876.000	4.731.624	1,33
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	332.912	7.005.740	1,97
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	469.870	3.888.438	1,09
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	2.231.844	6.050.971	1,70
			<u>116.393.585</u>	<u>32,74</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	412.000	3.422.221	0,96
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	7.472.000	4.646.312	1,31
			<u>8.068.533</u>	<u>2,27</u>
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	401.000	3.772.281	1,06
			<u>3.772.281</u>	<u>1,06</u>
Summe Aktien			<u>344.201.998</u>	<u>96,82</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>344.201.998</u>	<u>96,82</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd., Reg. S*	HKD	28.774.000	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			<u>–</u>	<u>–</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Chinese Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
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	6.599.662	1,86
			<u>6.599.662</u>	<u>1,86</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>6.599.662</u>	<u>1,86</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>6.599.662</u>	<u>1,86</u>
Summe der Anlagen			<u>350.801.660</u>	<u>98,68</u>
Marktwertanpassung			<u>2.472.019</u>	<u>0,69</u>
Barmittel			<u>(1.580.161)</u>	<u>(0,44)</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>3.812.048</u>	<u>1,07</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>355.505.566</u>	<u>100,00</u>

* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

† Verbundener Fonds.

Robeco Chinese Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- vermögens
USD	6.874.963	EUR	6.131.031	30.06.2020	Société Générale	(17.779) (0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						<u>(17.779) (0,01)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Indian Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Indien</i>				
AIA Engineering Ltd.	INR	4.134	78.337	0,50
Alkem Laboratories Ltd.	INR	8.516	237.830	1,53
Asian Paints Ltd.	INR	9.148	182.033	1,17
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	10.775	294.419	1,89
Bajaj Finance Ltd.	INR	11.665	389.420	2,51
Balkrishna Industries Ltd.	INR	16.804	249.894	1,61
Bata India Ltd.	INR	7.093	109.253	0,70
Bharti Airtel Ltd.	INR	119.414	788.353	5,07
Britannia Industries Ltd.	INR	8.935	379.707	2,44
Can Fin Homes Ltd.	INR	36.662	146.061	0,94
Central Depository Services India Ltd., Reg. S	INR	53.859	171.925	1,11
Divi's Laboratories Ltd.	INR	10.589	284.560	1,83
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	8.091	376.389	2,42
GAIL India Ltd.	INR	47.449	57.156	0,37
Gujarat Gas Ltd.	INR	69.690	261.537	1,68
HCL Technologies Ltd.	INR	31.156	204.585	1,32
HDFC Bank Ltd.	INR	19.956	250.821	1,61
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	10.611	68.695	0,44
Hero MotoCorp Ltd.	INR	5.534	166.208	1,07
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	38.628	98.731	0,64
Hindustan Unilever Ltd.	INR	32.324	830.951	5,35
Honeywell Automation India Ltd.	INR	594	210.324	1,35
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	35.559	735.756	4,73
ICICI Bank Ltd.	INR	248.662	1.030.544	6,63
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	16.009	239.110	1,54
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	INR	9.190	147.237	0,95
Infosys Ltd.	INR	129.663	1.125.274	7,24
Ipca Laboratories Ltd.	INR	9.618	189.906	1,22
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	7.394	150.601	0,97
Kansai Nerolac Paints Ltd.	INR	33.796	177.903	1,14
KNR Constructions Ltd.	INR	30.562	75.430	0,49
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	21.182	339.816	2,19
Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S	INR	7.976	184.149	1,19
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	3.586	246.883	1,59
Navin Fluorine International Ltd.	INR	8.332	159.365	1,03
Nestle India Ltd.	INR	1.624	328.899	2,12
NTPC Ltd.	INR	54.866	61.982	0,40
Petronet LNG Ltd.	INR	78.325	238.341	1,53
PI Industries Ltd.	INR	6.281	111.392	0,72
Reliance Industries Ltd.	INR	69.964	1.405.929	9,05
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	20.491	152.289	0,98
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	17.168	163.264	1,05
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	26.547	651.810	4,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Indian Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Titan Co. Ltd.	INR	18.671	209.130	1,35
UltraTech Cement Ltd.	INR	8.092	371.531	2,39
United Spirits Ltd.	INR	21.214	148.169	0,95
VIP Industries Ltd.	INR	31.728	96.398	0,62
Voltas Ltd.	INR	22.235	143.279	0,92
Whirlpool of India Ltd.	INR	6.319	154.603	1,00
			<u>14.876.179</u>	<u>95,73</u>
Summe Aktien			<u>14.876.179</u>	<u>95,73</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>14.876.179</u>	<u>95,73</u>
Summe der Anlagen			<u>14.876.179</u>	<u>95,73</u>
Marktwertanpassung			<u>33.974</u>	<u>0,22</u>
Barmittel			<u>746.660</u>	<u>4,81</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(117.657)</u>	<u>(0,76)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>15.539.156</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asian Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	140.000	417.263	2,01
Sinopec Kantons Holdings Ltd.	HKD	948.000	355.936	1,71
			<u>773.199</u>	<u>3,72</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	6.732	1.447.515	6,95
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	52.000	62.731	0,30
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	72.944	463.517	2,23
NetEase, Inc., ADR	USD	1.818	786.540	3,78
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	322.000	501.041	2,41
			<u>3.261.344</u>	<u>15,67</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	80.161	597.552	2,87
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	118.796	356.504	1,71
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	851.622	684.550	3,29
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	499.000	285.860	1,37
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	560.000	502.161	2,41
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	865.500	365.162	1,76
Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'H'	HKD	47.100	235.485	1,13
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	82.390	697.865	3,36
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	442.000	368.405	1,77
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	63.000	632.398	3,04
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	192.000	431.043	2,07
			<u>5.156.985</u>	<u>24,78</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	80.500	538.017	2,58
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	185.000	577.640	2,78
			<u>1.115.657</u>	<u>5,36</u>
<i>Indien</i>				
HCL Technologies Ltd.	INR	84.646	620.087	2,98
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	63.720	581.126	2,79
			<u>1.201.213</u>	<u>5,77</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.630.500	565.042	2,72
			<u>565.042</u>	<u>2,72</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asian Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Philippinen</i>				
Alliance Global Group, Inc.	PHP	1.586.400	206.774	0,99
Metro Pacific Investments Corp.	PHP	5.961.300	442.295	2,13
			<u>649.069</u>	<u>3,12</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	13.852	203.875	0,98
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	29.300	417.371	2,01
			<u>621.246</u>	<u>2,99</u>
<i>Südkorea</i>				
CJ CheilJedang Corp.	KRW	126	34.531	0,17
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	10.435	495.350	2,38
KB Financial Group, Inc.	KRW	14.394	407.089	1,96
KT Corp.	KRW	20.085	389.585	1,87
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	41.332	1.587.902	7,63
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	KRW	1.725	70.517	0,34
SK Hynix, Inc.	KRW	5.551	387.155	1,86
			<u>3.372.129</u>	<u>16,21</u>
<i>Taiwan</i>				
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	35.000	471.153	2,26
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	154.661	446.810	2,15
MediaTek, Inc.	TWD	36.000	689.690	3,32
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	109.000	1.153.146	5,54
			<u>2.760.799</u>	<u>13,27</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL	THB	105.000	367.287	1,76
			<u>367.287</u>	<u>1,76</u>
<i>Vietnam</i>				
FPT Corp.	VND	255.631	507.395	2,44
			<u>507.395</u>	<u>2,44</u>
Summe Aktien			<u>20.351.365</u>	<u>97,81</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>20.351.365</u>	<u>97,81</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asian Stars Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd., Reg. S*	HKD	15.944.000	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Summe der Anlagen			20.351.365	97,81
Marktwertanpassung			150.518	0,73
Barmittel			(30.446)	(0,15)
Sonstige Aktiva / (Passiva)			335.030	1,61
Nettovermögen insgesamt			20.806.467	100,00

Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert
* bewertet.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Large Cap Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	49.657	10.239.274	1,05
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	11.072	1.893.644	0,20
			<u>12.132.918</u>	<u>1,25</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	772.803	20.819.313	2,14
Kinross Gold Corp.	USD	401.627	2.899.747	0,30
Yamana Gold, Inc.	USD	1.282.234	7.000.997	0,72
			<u>30.720.057</u>	<u>3,16</u>
<i>Frankreich</i>				
TOTAL SA, ADR	USD	117.474	4.518.050	0,46
			<u>4.518.050</u>	<u>0,46</u>
<i>Irland</i>				
CRH plc, ADR	USD	168.619	5.785.318	0,59
Eaton Corp. plc	USD	191.136	16.720.577	1,72
Medtronic plc	USD	150.552	13.805.619	1,42
			<u>36.311.514</u>	<u>3,73</u>
<i>Niederlande</i>				
NXP Semiconductors NV	USD	115.205	13.137.978	1,35
			<u>13.137.978</u>	<u>1,35</u>
<i>Schweiz</i>				
Chubb Ltd.	USD	155.939	19.744.996	2,03
Novartis AG, ADR	USD	209.771	18.321.399	1,88
			<u>38.066.395</u>	<u>3,91</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Coca-Cola European Partners plc	USD	107.502	4.059.275	0,41
GlaxoSmithKline plc, ADR	USD	214.954	8.767.974	0,90
Royal Dutch Shell plc, ADR 'A'	USD	130.288	4.259.115	0,44
			<u>17.086.364</u>	<u>1,75</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Aflac, Inc.	USD	197.577	7.118.699	0,73
Alphabet, Inc. 'A'	USD	16.303	23.118.469	2,37
American International Group, Inc.	USD	475.672	14.831.453	1,52
AmerisourceBergen Corp.	USD	123.553	12.450.436	1,28

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Large Cap Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
AMETEK, Inc.	USD	43.394	3.878.122	0,40
Anthem, Inc.	USD	72.322	19.019.240	1,95
Applied Materials, Inc.	USD	209.220	12.647.349	1,30
AutoZone, Inc.	USD	17.914	20.209.142	2,08
Avantor, Inc.	USD	268.773	4.569.141	0,47
Bank of America Corp.	USD	1.057.171	25.107.811	2,58
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	186.856	33.355.664	3,43
Best Buy Co., Inc.	USD	161.284	14.075.255	1,45
Carrier Global Corp.	USD	174.020	3.866.724	0,40
Caterpillar, Inc.	USD	57.336	7.253.004	0,74
CenterPoint Energy, Inc.	USD	272.791	5.093.008	0,52
Charles Schwab Corp. (The)	USD	167.865	5.663.765	0,58
Cigna Corp.	USD	137.869	25.871.118	2,66
Cisco Systems, Inc.	USD	623.998	29.103.267	2,99
Citigroup, Inc.	USD	227.741	11.637.565	1,19
ConocoPhillips	USD	246.549	10.359.989	1,06
Corteva, Inc.	USD	287.967	7.714.636	0,79
Cummins, Inc.	USD	42.683	7.395.257	0,76
Deere & Co.	USD	58.505	9.194.061	0,94
Dover Corp.	USD	88.164	8.513.116	0,87
DuPont de Nemours, Inc.	USD	254.996	13.547.937	1,39
Edison International	USD	194.984	10.589.581	1,09
Facebook, Inc. 'A'	USD	40.551	9.207.916	0,95
Fifth Third Bancorp	USD	152.062	2.931.755	0,30
FMC Corp.	USD	44.076	4.390.851	0,45
Foot Locker, Inc.	USD	106.036	3.092.010	0,32
Harley-Davidson, Inc.	USD	99.076	2.355.036	0,24
Howmet Aerospace, Inc.	USD	91.768	1.454.523	0,15
Huntington Bancshares, Inc.	USD	663.700	5.996.529	0,62
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	40.469	7.061.436	0,73
Johnson & Johnson	USD	206.847	29.088.894	2,99
JPMorgan Chase & Co.	USD	333.349	31.354.807	3,22
Kansas City Southern	USD	56.285	8.402.788	0,86
KeyCorp	USD	463.642	5.647.160	0,58
Kimberly-Clark Corp.	USD	67.397	9.526.566	0,98
KLA Corp.	USD	58.648	11.405.863	1,17
Kroger Co. (The)	USD	334.761	11.331.660	1,16
Lam Research Corp.	USD	48.243	15.604.681	1,60
Lear Corp.	USD	29.240	3.187.745	0,33
Lennar Corp. 'A'	USD	118.282	7.288.537	0,75
Lowe's Cos., Inc.	USD	61.058	8.250.157	0,85
Marathon Petroleum Corp.	USD	376.941	14.090.055	1,45
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	76.979	8.265.235	0,85

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Large Cap Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
McKesson Corp.	USD	92.975	14.264.224	1,46
Merck & Co., Inc.	USD	139.510	10.788.308	1,11
Micron Technology, Inc.	USD	285.011	14.683.767	1,51
Microsoft Corp.	USD	55.714	11.338.356	1,16
Mohawk Industries, Inc.	USD	78.196	7.957.225	0,82
Newmont Corp.	USD	110.358	6.813.503	0,70
ON Semiconductor Corp.	USD	70.974	1.406.705	0,14
Oracle Corp.	USD	206.487	11.412.536	1,17
Otis Worldwide Corp.	USD	87.012	4.947.502	0,51
Owens Corning	USD	172.567	9.622.336	0,99
Pfizer, Inc.	USD	666.479	21.793.863	2,24
PPG Industries, Inc.	USD	39.172	4.154.582	0,43
Progressive Corp. (The)	USD	202.852	16.250.474	1,67
Qorvo, Inc.	USD	73.788	8.155.788	0,84
Ralph Lauren Corp.	USD	51.715	3.750.372	0,39
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	31.102	2.439.641	0,25
Robert Half International, Inc.	USD	42.941	2.268.573	0,23
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	104.348	5.893.575	0,61
Tapestry, Inc.	USD	279.745	3.715.014	0,38
TJX Cos., Inc. (The)	USD	151.026	7.635.874	0,78
T-Mobile US, Inc.	USD	97.539	10.158.687	1,04
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	37.684	4.297.860	0,44
Truist Financial Corp.	USD	327.225	12.287.299	1,26
Union Pacific Corp.	USD	42.650	7.210.835	0,74
United Rentals, Inc.	USD	39.489	5.885.440	0,60
UnitedHealth Group, Inc.	USD	46.671	13.765.611	1,41
Valero Energy Corp.	USD	172.155	10.126.157	1,04
Vistra Energy Corp.	USD	280.872	5.229.837	0,54
Western Digital Corp.	USD	154.820	6.835.303	0,70
Williams-Sonoma, Inc.	USD	46.536	3.816.417	0,39
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	60.970	2.598.541	0,27
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	41.711	4.978.625	0,51
			<u>802.600.843</u>	<u>82,42</u>
Summe Aktien			<u>954.574.119</u>	<u>98,03</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>954.574.119</u>	<u>98,03</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Large Cap Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
T-Mobile US, Inc. Rights 27/07/2020	USD	68.252	11.467	–
			11.467	–
Summe Aktien			11.467	–
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
			11.467	–
Summe der Anlagen			954.585.586	98,03
Barmittel			15.236.081	1,56
Sonstige Aktiva / (Passiva)			3.956.460	0,41
Nettovermögen insgesamt			973.778.127	100,00

Robeco BP US Large Cap Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	133.528.184	USD	149.762.142	15.07.2020	HSBC	252.504	0,02
EUR	59.912.769	USD	67.236.955	15.07.2020	Rabobank	73.125	0,01
USD	636.621	EUR	566.000	02.07.2020	HSBC	918	–
USD	530.435	EUR	468.144	15.07.2020	HSBC	4.491	–
USD	5.341.640	EUR	4.739.807	15.07.2020	J.P. Morgan	16.618	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						347.656	0,03
EUR	566.000	USD	636.787	15.07.2020	HSBC	(904)	–
EUR	625.919	USD	706.421	15.07.2020	Rabobank	(3.220)	–
USD	255.298	EUR	227.641	13.07.2020	ING Bank	(437)	–
USD	859.505	EUR	766.001	15.07.2020	J.P. Morgan	(1.073)	–
USD	3.802.934	EUR	3.390.683	15.07.2020	Société Générale	(6.390)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(12.024)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						335.632	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Essent Group Ltd.	USD	54.959	1.993.363	0,37
Everest Re Group Ltd.	USD	18.803	3.877.179	0,71
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	12.318	2.106.747	0,39
			<u>7.977.289</u>	<u>1,47</u>
<i>Kanada</i>				
Nutrien Ltd.	USD	42.828	1.374.779	0,25
			<u>1.374.779</u>	<u>0,25</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	35.818	2.180.600	0,40
			<u>2.180.600</u>	<u>0,40</u>
<i>Irland</i>				
Aon plc 'A'	USD	27.790	5.352.354	0,98
Eaton Corp. plc	USD	73.672	6.444.826	1,19
ICON plc	USD	25.271	4.257.153	0,78
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	18.571	2.049.124	0,38
Trane Technologies plc	USD	30.614	2.724.034	0,50
Willis Towers Watson plc	USD	9.328	1.837.149	0,34
			<u>22.664.640</u>	<u>4,17</u>
<i>Niederlande</i>				
NXP Semiconductors NV	USD	47.309	5.395.118	0,99
			<u>5.395.118</u>	<u>0,99</u>
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	92.575	2.601.357	0,48
			<u>2.601.357</u>	<u>0,48</u>
<i>Singapur</i>				
Flex Ltd.	USD	220.763	2.262.821	0,41
			<u>2.262.821</u>	<u>0,41</u>
<i>Schweiz</i>				
TE Connectivity Ltd.	USD	83.156	6.781.372	1,25
			<u>6.781.372</u>	<u>1,25</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Coca-Cola European Partners plc	USD	66.587	2.514.325	0,46
International Game Technology plc	USD	168.764	1.502.000	0,28
			<u>4.016.325</u>	<u>0,74</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	31.036	2.355.632	0,43
Aflac, Inc.	USD	76.418	2.753.341	0,51
Alleghany Corp.	USD	11.285	5.519.945	1,01
Allstate Corp. (The)	USD	40.568	3.934.690	0,72
Altice USA, Inc. 'A'	USD	130.009	2.930.403	0,54
Altra Industrial Motion Corp.	USD	40.082	1.277.013	0,23
Ameren Corp.	USD	44.858	3.156.209	0,58
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	142.619	3.836.451	0,71
American International Group, Inc.	USD	100.475	3.132.811	0,58
Ameriprise Financial, Inc.	USD	59.920	8.990.397	1,65
AmerisourceBergen Corp.	USD	44.772	4.511.674	0,83
AMETEK, Inc.	USD	91.514	8.178.606	1,50
Arrow Electronics, Inc.	USD	26.976	1.852.981	0,34
ASGN, Inc.	USD	18.022	1.201.707	0,22
AutoZone, Inc.	USD	5.734	6.468.640	1,19
Avantor, Inc.	USD	214.522	3.646.874	0,67
Avery Dennison Corp.	USD	17.846	2.036.050	0,37
Best Buy Co., Inc.	USD	44.310	3.866.934	0,71
Boston Properties, Inc., REIT	USD	59.624	5.388.817	0,99
Boston Scientific Corp.	USD	64.613	2.268.562	0,42
Centene Corp.	USD	76.686	4.873.395	0,90
CenterPoint Energy, Inc.	USD	268.773	5.017.992	0,92
ChampionX Corp.	USD	261.771	2.554.885	0,47
Change Healthcare, Inc.	USD	240.054	2.688.605	0,49
ConocoPhillips	USD	75.463	3.170.955	0,58
Corteva, Inc.	USD	194.231	5.203.449	0,96
Cousins Properties, Inc., REIT	USD	77.070	2.298.998	0,42
Cummins, Inc.	USD	22.486	3.895.924	0,72
Curtiss-Wright Corp.	USD	27.984	2.498.412	0,46
Darden Restaurants, Inc.	USD	24.608	1.864.548	0,34
Discover Financial Services	USD	83.463	4.180.662	0,77
Dollar Tree, Inc.	USD	20.506	1.900.496	0,35
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	130.283	3.994.477	0,73
Dover Corp.	USD	77.043	7.439.272	1,37
DTE Energy Co.	USD	45.297	4.869.428	0,90
Duke Realty Corp., REIT	USD	125.133	4.428.457	0,81
DuPont de Nemours, Inc.	USD	66.633	3.540.211	0,65

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Eagle Materials, Inc.	USD	30.438	2.137.356	0,39
East West Bancorp, Inc.	USD	87.716	3.178.828	0,58
eBay, Inc.	USD	40.595	2.129.208	0,39
Edison International	USD	103.719	5.632.979	1,04
Electronic Arts, Inc.	USD	15.291	2.019.177	0,37
EnerSys	USD	25.561	1.645.617	0,30
Entergy Corp.	USD	67.431	6.325.702	1,16
Equity Residential, REIT	USD	72.136	4.243.040	0,78
Evergy, Inc.	USD	65.359	3.875.135	0,71
Expedia Group, Inc.	USD	36.617	3.009.917	0,55
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	29.676	2.256.563	0,42
Fifth Third Bancorp	USD	383.191	7.387.922	1,36
FirstEnergy Corp.	USD	137.327	5.325.541	0,98
FMC Corp.	USD	73.384	7.310.514	1,34
Foot Locker, Inc.	USD	101.516	2.960.207	0,54
FTI Consulting, Inc.	USD	4.658	533.574	0,10
Gentex Corp.	USD	109.586	2.824.031	0,52
Globe Life, Inc.	USD	42.854	3.181.052	0,58
Graphic Packaging Holding Co.	USD	124.278	1.738.649	0,32
Harley-Davidson, Inc.	USD	155.186	3.688.771	0,68
HCA Healthcare, Inc.	USD	22.549	2.188.606	0,40
HD Supply Holdings, Inc.	USD	114.247	3.958.659	0,73
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	116.121	3.200.295	0,59
Hexcel Corp.	USD	54.793	2.477.739	0,46
Howmet Aerospace, Inc.	USD	86.441	1.370.090	0,25
Hubbell, Inc.	USD	17.541	2.198.940	0,40
Humana, Inc.	USD	16.417	6.365.692	1,17
Huntington Bancshares, Inc.	USD	895.007	8.086.388	1,49
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	24.599	4.292.280	0,79
Ingevity Corp.	USD	39.912	2.098.174	0,39
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	63.046	1.735.656	0,32
IQVIA Holdings, Inc.	USD	26.649	3.780.960	0,70
ITT, Inc.	USD	73.094	4.293.542	0,79
Kansas City Southern	USD	45.177	6.744.474	1,24
KAR Auction Services, Inc.	USD	54.844	754.653	0,14
KeyCorp	USD	484.530	5.901.575	1,09
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	56.113	3.293.833	0,61
KLA Corp.	USD	29.049	5.649.450	1,04
L3Harris Technologies, Inc.	USD	35.822	6.077.919	1,12
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	32.079	5.328.643	0,98
Lam Research Corp.	USD	4.958	1.603.715	0,30
Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	33.525	2.238.129	0,41
Las Vegas Sands Corp.	USD	60.730	2.765.644	0,51

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Lear Corp.	USD	24.990	2.724.410	0,50
Leidos Holdings, Inc.	USD	50.781	4.756.656	0,87
Lennar Corp. 'A'	USD	38.845	2.393.629	0,44
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	49.766	2.206.127	0,41
Loews Corp.	USD	48.428	1.660.596	0,31
ManpowerGroup, Inc.	USD	32.459	2.231.556	0,41
Marathon Petroleum Corp.	USD	98.402	3.678.267	0,68
Marriott International, Inc. 'A'	USD	28.981	2.484.541	0,46
Masco Corp.	USD	79.870	4.010.273	0,74
MasTec, Inc.	USD	41.271	1.851.830	0,34
McKesson Corp.	USD	16.265	2.495.376	0,46
Mohawk Industries, Inc.	USD	45.034	4.582.660	0,84
Molina Healthcare, Inc.	USD	15.498	2.758.334	0,51
Mosaic Co. (The)	USD	239.165	2.991.954	0,55
Noble Energy, Inc.	USD	251.236	2.251.075	0,41
ON Semiconductor Corp.	USD	171.040	3.390.013	0,62
Oshkosh Corp.	USD	46.081	3.300.321	0,61
Owens Corning	USD	69.920	3.898.739	0,72
PACCAR, Inc.	USD	40.008	2.994.599	0,55
Parker-Hannifin Corp.	USD	24.745	4.535.016	0,83
Parsley Energy, Inc. 'A'	USD	289.831	3.095.395	0,57
PPD, Inc.	USD	79.029	2.117.977	0,39
PPG Industries, Inc.	USD	23.857	2.530.273	0,47
Qorvo, Inc.	USD	60.561	6.693.807	1,23
Regency Centers Corp., REIT	USD	96.788	4.441.601	0,82
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	65.682	5.152.096	0,95
Robert Half International, Inc.	USD	65.527	3.461.791	0,64
Ross Stores, Inc.	USD	23.824	2.030.758	0,37
Science Applications International Corp.	USD	53.955	4.191.224	0,77
SLM Corp.	USD	217.293	1.527.570	0,28
Southwest Airlines Co.	USD	150.434	5.141.834	0,95
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	38.960	932.702	0,17
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	43.677	2.466.877	0,45
State Street Corp.	USD	36.310	2.307.501	0,42
Steel Dynamics, Inc.	USD	126.945	3.311.995	0,61
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	95.092	3.459.447	0,64
Textron, Inc.	USD	137.887	4.537.861	0,83
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	19.641	2.240.056	0,41
Truist Financial Corp.	USD	165.382	6.210.094	1,14
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	68.788	4.107.331	0,76
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	36.786	3.417.052	0,63
Valero Energy Corp.	USD	61.596	3.623.077	0,67
Vistra Energy Corp.	USD	196.343	3.655.907	0,67

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Welltower, Inc., REIT	USD	88.688	4.589.604	0,84
Western Digital Corp.	USD	139.545	6.160.912	1,13
Whirlpool Corp.	USD	32.918	4.263.869	0,78
Wyndham Destinations, Inc.	USD	62.467	1.760.320	0,32
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	65.591	2.795.488	0,51
Wynn Resorts Ltd.	USD	29.025	2.162.072	0,40
Xerox Holdings Corp.	USD	147.447	2.254.465	0,41
Yelp, Inc.	USD	68.122	1.575.662	0,29
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	44.343	5.292.780	0,97
			<u>472.242.112</u>	<u>86,82</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Nomad Foods Ltd.	USD	172.506	3.700.254	0,68
			<u>3.700.254</u>	<u>0,68</u>
Summe Aktien			<u>531.196.667</u>	<u>97,66</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>531.196.667</u>	<u>97,66</u>
Summe der Anlagen			<u>531.196.667</u>	<u>97,66</u>
Barmittel			<u>11.043.125</u>	<u>2,03</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>1.683.240</u>	<u>0,31</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>543.923.032</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
CHF	505.158	USD	533.214	31.07.2020	HSBC	387	–
EUR	36.387.088	USD	40.821.808	31.07.2020	Barclays	73.742	0,01
EUR	450.424	USD	505.915	31.07.2020	J.P. Morgan	318	–
USD	12.510	CHF	11.824	31.07.2020	HSBC	20	–
USD	948.244	EUR	841.159	31.07.2020	J.P. Morgan	2.863	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						<u><u>77.330</u></u>	<u><u>0,01</u></u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Chinese A-share Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in CNH	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	405.906	21.457.208	2,90
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	114.000	2.992.092	0,40
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	385.962	8.225.180	1,11
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	520.824	21.142.084	2,86
Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	465.000	12.111.668	1,64
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	676.000	22.774.259	3,08
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	277.614	42.722.500	5,78
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	520.901	13.604.130	1,84
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	880.941	16.670.045	2,26
CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	210.600	5.073.008	0,69
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	125.939	21.939.013	2,97
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	312.400	17.656.604	2,39
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. ,A'	CNY	141.795	4.299.615	0,58
Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	185.000	3.474.878	0,47
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	350.892	10.913.463	1,48
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	285.860	22.905.393	3,10
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	302.304	27.877.613	3,77
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	407.939	23.855.237	3,23
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNY	364.972	13.590.296	1,84
JSTI Group 'A'	CNY	519.008	3.857.953	0,52
Kweichow Moutai Co. Ltd. ,A'	CNY	17.535	25.628.575	3,47
Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	CNY	221.000	10.600.686	1,43
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	902.684	36.733.316	4,97
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	620.839	31.851.466	4,31
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	1.470.000	3.789.196	0,51
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	247.830	14.804.455	2,00
Muyuan Foodstuff Co. Ltd. 'A'	CNY	426.104	34.909.164	4,72
NanJi E-Commerce Co. Ltd. 'A'	CNY	518.903	10.975.316	1,48
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.017.924	20.594.458	2,79
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	536.000	6.854.641	0,93
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	60.000	4.280.154	0,58
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.686.904	24.910.061	3,37
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	1.243.296	23.303.296	3,15
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	123.995	8.928.298	1,21
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	42.945	13.116.502	1,77
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	203.915	4.278.371	0,58
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CNY	690.000	15.483.489	2,09
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	96.981	4.843.728	0,66
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	1.434.940	19.669.705	2,66
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	38.000	6.496.723	0,88
Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	CNY	874.000	8.190.761	1,11
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	288.890	18.991.899	2,57
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	498.552	10.908.488	1,48

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Chinese A-share Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in CNH	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.863.000	8.189.842	1,11
			<u>685.474.829</u>	<u>92,74</u>
Summe Aktien			<u>685.474.829</u>	<u>92,74</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>685.474.829</u>	<u>92,74</u>
Summe der Anlagen			<u>685.474.829</u>	<u>92,74</u>
Marktwertanpassung			<u>13.637.869</u>	<u>1,85</u>
Barmittel			<u>39.681.702</u>	<u>5,37</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>311.421</u>	<u>0,04</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>739.105.821</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in CNH	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	253.200	855.048	1,79
Aisino Corp. 'A'	CNY	32.400	525.704	1,10
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	16.900	893.376	1,87
Anhui Heli Co. Ltd. 'A'	CNY	26.400	254.268	0,53
Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co. Ltd. 'A'	CNY	27.100	123.736	0,26
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	10.900	253.633	0,53
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	138.800	679.510	1,42
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	199.500	693.637	1,45
Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	CNY	146.600	751.383	1,57
Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	61.900	551.652	1,16
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	58.700	332.530	0,70
Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	CNY	21.200	155.257	0,33
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	48.880	405.340	0,85
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	32.700	148.978	0,31
Beijing Capital Development Co. Ltd. 'A'	CNY	79.700	466.623	0,98
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	8.100	438.545	0,92
Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	30.400	331.670	0,69
Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd. 'A'	CNY	87.900	403.977	0,85
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	102.000	314.392	0,66
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	57.000	359.347	0,75
China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	173.500	620.572	1,30
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	13.200	444.704	0,93
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	CNY	129.000	730.773	1,53
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	88.700	485.640	1,02
China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	CNY	72.400	282.830	0,59
China Railway Group Ltd. 'A'	CNY	129.600	650.008	1,36
China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	20.100	265.483	0,56
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	10.700	312.053	0,65
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	28.700	411.762	0,86
China South Publishing & Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	49.400	522.183	1,09
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	61.300	292.139	0,61
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	57.900	1.095.642	2,29
Chongqing Department Store Co. Ltd. 'A'	CNY	4.600	143.483	0,30
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	100.200	704.775	1,48
Dashang Co. Ltd. 'A'	CNY	10.800	258.859	0,54
Digital China Information Service Co. Ltd. 'A'	CNY	6.200	95.270	0,20
Financial Street Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	27.300	181.109	0,38
Foshan Electrical and Lighting Co. Ltd. 'A'	CNY	34.600	178.721	0,37
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	8.160	1.014.193	2,12
Fujian Expressway Development Co. Ltd. 'A'	CNY	77.100	204.132	0,43
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	20.800	433.706	0,91
Gansu Jingyuan Coal Industry and Electricity Power Co. Ltd. 'A'	CNY	43.700	96.927	0,20
Gansu Qilianshan Cement Group Co. Ltd. 'A'	CNY	16.300	264.637	0,55

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in CNH	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
GD Power Development Co. Ltd. 'A'	CNY	85.600	158.218	0,33
Gemdale Corp. 'A'	CNY	42.000	574.884	1,20
GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	8.000	103.427	0,22
Guangdong Tapai Group Co. Ltd. 'A'	CNY	19.600	235.576	0,49
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	10.200	371.762	0,78
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co. Ltd. 'A'	CNY	48.600	155.866	0,33
Guangzhou Development Group, Inc. 'A'	CNY	28.300	155.228	0,33
Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. 'A'	CNY	23.100	298.646	0,63
Guilin Sanjin Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	12.400	175.550	0,37
Guizhou Panjiang Refined Coal Co. Ltd. 'A'	CNY	44.400	237.327	0,50
Hangcha Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.600	105.697	0,22
Hebei Chengde Lolo Co. 'A'	CNY	35.970	251.564	0,53
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	CNY	21.600	994.650	2,08
Henan Zhongyuan Expressway Co. Ltd. 'A'	CNY	28.200	99.738	0,21
Hesteel Co. Ltd. 'A'	CNY	97.900	199.537	0,42
HLA Corp. Ltd. 'A'	CNY	35.300	205.262	0,43
Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CNY	17.550	878.641	1,84
Huapont Life Sciences Co. Ltd. 'A'	CNY	22.100	118.791	0,25
Hunan Aihua Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.800	139.171	0,29
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	149.500	743.842	1,56
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	45.300	714.192	1,50
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	20.800	646.923	1,35
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. 'A'	CNY	38.000	258.168	0,54
Jiangxi Ganyue Expressway Co. Ltd. 'A'	CNY	49.500	172.600	0,36
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	CNY	80.500	656.290	1,37
Joeone Co. Ltd. 'A'	CNY	21.300	187.272	0,39
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNY	8.200	305.340	0,64
Kailuan Energy Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	54.400	250.015	0,52
Lao Feng Xiang Co. Ltd. 'A'	CNY	3.200	154.070	0,32
Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	CNY	14.100	676.333	1,42
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	14.800	38.150	0,08
Meihua Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	57.800	262.176	0,55
New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	CNY	26.600	791.968	1,66
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. 'A'	CNY	76.200	271.790	0,57
ORG Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	50.100	209.731	0,44
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	27.800	410.515	0,86
Sailun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	53.300	187.980	0,39
Sanquan Food Co. Ltd. 'A'	CNY	4.500	107.453	0,23
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	47.900	897.797	1,88
Shaan Xi Provincial Natural Gas Co. Ltd. 'A'	CNY	33.300	203.280	0,43
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	24.000	691.778	1,45
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9.900	192.481	0,40
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	22.000	444.001	0,93

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in CNH	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	7.560	438.086	0,92
Shandong Xiantan Co. Ltd. 'A'	CNY	9.700	128.410	0,27
Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'	CNY	167.700	514.377	1,08
Shanghai Datun Energy Resources Co. Ltd. 'A'	CNY	25.600	204.616	0,43
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	CNY	59.300	298.604	0,63
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A'	CNY	15.400	256.641	0,54
Shanghai Pret Composites Co. Ltd. 'A'	CNY	20.480	307.129	0,64
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	73.200	773.761	1,62
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	86.500	488.286	1,02
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	CNY	35.200	311.592	0,65
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co. Ltd. 'A'	CNY	19.283	90.741	0,19
Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	23.500	687.228	1,44
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	62.600	579.781	1,21
Sichuan Jiuyuan Yin Hai Software Co. Ltd. 'A'	CNY	9.800	297.750	0,62
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	HKD	18.000	30.531	0,06
Southern Shuanglin Bio-pharmacy Co. Ltd.	CNY	3.900	288.848	0,61
Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	17.500	255.795	0,54
Suning Universal Co. Ltd. 'A'	CNY	40.200	124.107	0,26
TangShan Port Group Co. Ltd. 'A'	CNY	117.000	260.676	0,55
Triangle Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	20.000	264.562	0,55
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	43.100	590.801	1,24
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	20.400	421.493	0,88
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	CNY	16.660	487.367	1,02
Xiamen C & D, Inc. 'A'	CNY	50.800	411.111	0,86
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	4.500	277.850	0,58
Xiamen International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	10.600	189.676	0,40
Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	12.100	164.412	0,34
Youngor Group Co. Ltd. 'A'	CNY	78.400	466.845	0,98
Zhejiang Hailiang Co. Ltd. 'A'	CNY	25.100	219.428	0,46
Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	11.500	122.825	0,26
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. 'A'	CNY	19.200	124.304	0,26
Zhejiang Yankon Group Co. Ltd. 'A'	CNY	23.400	82.995	0,17
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. 'A'	CNY	134.600	472.022	0,99
Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. 'A'	CNY	54.100	319.985	0,67
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	111.000	604.299	1,27
			<u>45.118.821</u>	<u>94,49</u>
Summe Aktien			<u>45.118.821</u>	<u>94,49</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>45.118.821</u>	<u>94,49</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in CNH	% des Netto- vermögens
Summe der Anlagen			<u>45.118.821</u>	<u>94,49</u>
Marktwertanpassung			<u>410.552</u>	<u>0,86</u>
Barmittel			<u>1.411.251</u>	<u>2,96</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>807.365</u>	<u>1,69</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>47.747.989</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) CNH	% des Netto- vermögens
CNY	761.035	EUR	95.611	02.07.2020	J.P. Morgan	<u>1.378</u>	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						<u><u>1.378</u></u>	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financials Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	185.000	13.450.009	1,94
			<u>13.450.009</u>	<u>1,94</u>
<i>Österreich</i>				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	350.000	10.759.000	1,55
			<u>10.759.000</u>	<u>1,55</u>
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV	EUR	300.000	15.318.000	2,21
			<u>15.318.000</u>	<u>2,21</u>
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd.	USD	110.000	7.394.382	1,07
			<u>7.394.382</u>	<u>1,07</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	225.000	8.263.221	1,19
TMX Group Ltd.	CAD	40.000	3.509.900	0,51
			<u>11.773.121</u>	<u>1,70</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	135.000	3.250.576	0,47
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	75.000	2.359.881	0,34
StoneCo Ltd. 'A'	USD	100.000	3.451.009	0,50
			<u>9.061.466</u>	<u>1,31</u>
<i>China</i>				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	2.250.000	20.031.780	2,89
			<u>20.031.780</u>	<u>2,89</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	250.000	4.518.542	0,65
			<u>4.518.542</u>	<u>0,65</u>
<i>Dänemark</i>				
SimCorp A/S	DKK	35.000	3.357.633	0,49
			<u>3.357.633</u>	<u>0,49</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financials Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>				
Worldline SA, Reg. S	EUR	150.000	11.562.000	1,67
			<u>11.562.000</u>	<u>1,67</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	115.000	20.902.400	3,02
Deutsche Boerse AG	EUR	115.000	18.520.750	2,67
			<u>39.423.150</u>	<u>5,69</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	185.000	5.751.890	0,83
			<u>5.751.890</u>	<u>0,83</u>
<i>Indien</i>				
Bajaj Finance Ltd.	INR	100.000	3.338.363	0,48
Bandhan Bank Ltd., Reg. S	INR	850.000	3.200.454	0,46
HDFC Bank Ltd.	INR	600.000	7.541.211	1,09
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	800.000	4.016.885	0,58
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	300.000	4.812.797	0,70
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	400.000	2.972.806	0,43
			<u>25.882.516</u>	<u>3,74</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	47.500.000	8.970.557	1,30
			<u>8.970.557</u>	<u>1,30</u>
<i>Italien</i>				
Banca Mediolanum SpA	EUR	1.100.000	7.029.000	1,01
Cerved Group SpA	EUR	500.000	3.197.500	0,46
Nexi SpA, Reg. S	EUR	250.000	3.850.000	0,56
			<u>14.076.500</u>	<u>2,03</u>
<i>Japan</i>				
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	1.000.000	10.588.339	1,53
SBI Holdings, Inc.	JPY	350.000	6.724.379	0,97
			<u>17.312.718</u>	<u>2,50</u>
<i>Jersey</i>				
Man Group plc	GBP	4.250.000	6.108.555	0,88
			<u>6.108.555</u>	<u>0,88</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financials Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kenia</i>				
Equity Group Holdings plc	KES	10.000.000	2.899.601	0,42
Safaricom plc	KES	15.000.000	3.591.077	0,52
			<u>6.490.678</u>	<u>0,94</u>
<i>Niederlande</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	5.500	7.125.250	1,03
Aegon NV	EUR	5.350.000	14.193.550	2,05
ASR Nederland NV	EUR	525.000	14.353.500	2,07
Flow Traders, Reg. S	EUR	100.000	3.184.000	0,46
NN Group NV	EUR	500.000	14.950.000	2,16
			<u>53.806.300</u>	<u>7,77</u>
<i>Philippinen</i>				
Bank of the Philippine Islands	PHP	2.750.000	3.538.182	0,51
			<u>3.538.182</u>	<u>0,51</u>
<i>Russland</i>				
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	6.499.999	15.340.051	2,21
			<u>15.340.051</u>	<u>2,21</u>
<i>Schweden</i>				
Intrum AB	SEK	175.000	2.859.806	0,41
			<u>2.859.806</u>	<u>0,41</u>
<i>Schweiz</i>				
Julius Baer Group Ltd.	CHF	200.000	7.451.321	1,08
Partners Group Holding AG	CHF	11.000	8.882.764	1,28
Temenos AG	CHF	25.000	3.456.690	0,50
			<u>19.790.775</u>	<u>2,86</u>
<i>Türkei</i>				
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	6.000.000	6.593.139	0,95
			<u>6.593.139</u>	<u>0,95</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc	GBP	10.000.000	12.587.575	1,82
Beazley plc	GBP	750.000	3.382.870	0,49
Intermediate Capital Group plc	GBP	300.000	4.254.165	0,61
Prudential plc	GBP	1.375.000	18.431.826	2,66
River & Mercantile Group plc	GBP	300.000	619.643	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financials Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
			39.276.079	5,67
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	100.000	9.534.791	1,38
Ameriprise Financial, Inc.	USD	40.000	5.343.543	0,77
Apollo Global Management, Inc.	USD	160.000	7.111.428	1,03
Arthur J Gallagher & Co.	USD	60.000	5.208.031	0,75
Axos Financial, Inc.	USD	150.000	2.948.849	0,43
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	30.000	3.370.609	0,49
Capital One Financial Corp.	USD	155.000	8.637.715	1,25
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	300.000	7.452.255	1,08
Charles Schwab Corp. (The)	USD	310.000	9.312.559	1,34
Citigroup, Inc.	USD	550.000	25.023.372	3,61
Discover Financial Services	USD	250.000	11.149.446	1,61
Envestnet, Inc.	USD	100.000	6.547.656	0,95
Equitable Holdings, Inc.	USD	750.000	12.881.183	1,86
Euronet Worldwide, Inc.	USD	75.000	6.398.522	0,92
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	78.000	9.312.220	1,34
Fiserv, Inc.	USD	65.000	5.649.557	0,82
FleetCor Technologies, Inc.	USD	15.000	3.359.257	0,48
Global Payments, Inc.	USD	45.000	6.795.976	0,98
Green Dot Corp. 'A'	USD	100.000	4.369.853	0,63
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	225.000	18.350.176	2,65
KKR & Co., Inc. 'A'	USD	450.000	12.372.346	1,79
Lincoln National Corp.	USD	225.000	7.370.120	1,06
Mastercard, Inc. 'A'	USD	22.500	5.923.741	0,86
MercadoLibre, Inc.	USD	5.000	4.388.417	0,63
Morgan Stanley	USD	375.000	16.126.519	2,33
Nasdaq, Inc.	USD	80.000	8.509.638	1,23
PayPal Holdings, Inc.	USD	100.000	15.512.621	2,24
Primerica, Inc.	USD	35.000	3.633.531	0,52
Qualys, Inc.	USD	50.000	4.630.726	0,67
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	65.000	3.268.664	0,47
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	70.000	3.623.559	0,52
TransUnion	USD	90.000	6.974.670	1,01
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	175.000	3.677.158	0,53
Visa, Inc. 'A'	USD	37.500	6.449.606	0,93
Voya Financial, Inc.	USD	175.000	7.268.620	1,05
			278.486.934	40,21
Summe Aktien			650.933.763	93,98

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financials Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>650.933.763</u>	<u>93,98</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco FinTech - Z EUR [†]	EUR	200.000	29.321.041	4,24
			<u>29.321.041</u>	<u>4,24</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>29.321.041</u>	<u>4,24</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>29.321.041</u>	<u>4,24</u>
Summe der Anlagen			<u>680.254.804</u>	<u>98,22</u>
Marktwertanpassung			<u>160.472</u>	<u>0,02</u>
Barmittel			<u>10.681.434</u>	<u>1,54</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>1.533.110</u>	<u>0,22</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>692.629.820</u>	<u>100,00</u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financials
Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	27.391.429	USD	18.481.074	13.07.2020	Barclays	337.619	0,05
CAD	51.052.453	USD	37.239.163	13.07.2020	HSBC	218.340	0,03
EUR	802	CAD	1.215	13.07.2020	HSBC	8	–
EUR	450	GBP	403	13.07.2020	Citigroup	6	–
EUR	565	HKD	4.910	13.07.2020	Citigroup	1	–
EUR	591	SEK	6.177	13.07.2020	HSBC	1	–
EUR	571	USD	640	13.07.2020	Barclays	1	–
EUR	4.679.361	USD	5.246.873	13.07.2020	ING Bank	8.888	–
EUR	128.326	USD	143.079	13.07.2020	J.P. Morgan	965	–
HKD	197.091.460	USD	25.409.288	13.07.2020	HSBC	17.004	–
HKD	62.850.000	USD	8.105.554	13.07.2020	Société Générale	2.885	–
ILS	7.260.000	USD	2.076.556	13.07.2020	HSBC	19.271	–
INR	169.108	USD	2.219	23.07.2020	J.P. Morgan	14	–
SEK	1.004.670	USD	107.234	13.07.2020	Citigroup	548	–
SEK	38.825.000	USD	4.152.820	13.07.2020	J.P. Morgan	13.331	–
SGD	11.570.400	USD	8.229.204	13.07.2020	HSBC	57.729	0,01
USD	2.654.351	CAD	3.603.791	13.07.2020	Citigroup	7.410	–
USD	1.096.656	CAD	1.480.000	13.07.2020	HSBC	8.892	–
USD	2.308	EUR	2.048	13.07.2020	Citigroup	7	–
USD	9.545.042	EUR	8.440.000	13.07.2020	HSBC	56.463	0,01
USD	3.202.126	EUR	2.829.746	13.07.2020	ING Bank	20.607	–
USD	5.539	EUR	4.922	13.07.2020	J.P. Morgan	9	–
USD	1.296	EUR	1.145	13.07.2020	Société Générale	8	–
USD	2.564.856	GBP	2.046.213	13.07.2020	Citigroup	32.390	0,01
USD	4.321.140	GBP	3.440.000	13.07.2020	HSBC	62.660	0,01
USD	5.266.387	GBP	4.200.000	13.07.2020	J.P. Morgan	68.115	0,01
USD	9.605.220	GBP	7.751.194	13.07.2020	Rabobank	24.218	–
USD	5.935.792	HUF	1.839.100.000	13.07.2020	HSBC	96.815	0,02
USD	2.226.494	HUF	690.300.000	13.07.2020	Rabobank	35.017	0,01
USD	7.270	JPY	781.724	13.07.2020	Citigroup	21	–
USD	4.098	RUB	288.195	13.07.2020	HSBC	52	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.089.295	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financials
Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CAD	6.697.508	USD	4.957.275	13.07.2020	Citigroup	(35.371)	(0,01)
CAD	3.592.676	USD	2.644.352	13.07.2020	J.P. Morgan	(5.775)	–
EUR	1.896.774	USD	2.145.198	13.07.2020	Barclays	(12.761)	–
EUR	1.186	USD	1.346	13.07.2020	HSBC	(12)	–
EUR	4.494.466	USD	5.085.822	13.07.2020	J.P. Morgan	(32.648)	(0,01)
GBP	565	EUR	630	13.07.2020	Société Générale	(9)	–
GBP	6.200.000	USD	7.768.400	13.07.2020	Citigroup	(95.397)	(0,01)
HUF	146.086	USD	472	13.07.2020	HSBC	(8)	–
JPY	1.995.966.289	USD	18.562.844	13.07.2020	Citigroup	(53.052)	(0,01)
JPY	252.909.358	USD	2.357.953	13.07.2020	ING Bank	(11.930)	–
NOK	20.350.000	USD	2.109.656	13.07.2020	Barclays	(94)	–
RUB	33.746	EUR	432	13.07.2020	Société Générale	(11)	–
SEK	47.050.000	USD	5.100.183	13.07.2020	Citigroup	(44.015)	(0,01)
USD	6.778	AUD	10.046	13.07.2020	Barclays	(124)	–
USD	10.418	CAD	14.282	13.07.2020	HSBC	(61)	–
USD	1.425.175	CHF	1.367.131	13.07.2020	Barclays	(16.105)	–
USD	2.104.224	DKK	14.066.119	13.07.2020	HSBC	(14.163)	–
USD	1.332.341	EUR	1.189.262	01.07.2020	Société Générale	(3.008)	–
USD	89.152.037	EUR	79.919.995	13.07.2020	J.P. Morgan	(561.837)	(0,08)
USD	7.537.374	EUR	6.722.607	13.07.2020	Société Générale	(13.258)	–
USD	1.298.404	HKD	10.065.391	13.07.2020	HSBC	(191)	–
USD	979.730	HKD	7.600.000	13.07.2020	Société Générale	(720)	–
USD	413	ILS	1.445	13.07.2020	HSBC	(4)	–
USD	7.810	INR	592.404	23.07.2020	Citigroup	(16)	–
USD	4.545.322	JPY	494.000.000	13.07.2020	Citigroup	(30.457)	(0,01)
USD	1.987	SEK	18.619	13.07.2020	Citigroup	(10)	–
USD	1.634	SGD	2.298	13.07.2020	HSBC	(11)	–
USD	8.517.811	TRY	58.720.000	13.07.2020	Citigroup	(26.445)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(957.493)	(0,14)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						131.802	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Property Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Dexus, REIT	AUD	1.040.000	5.865.260	1,38
Goodman Group, REIT	AUD	1.270.000	11.561.025	2,71
Mirvac Group, REIT	AUD	4.750.000	6.318.580	1,48
			<u>23.744.865</u>	<u>5,57</u>
<i>Österreich</i>				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	230.000	6.819.500	1,60
			<u>6.819.500</u>	<u>1,60</u>
<i>Brasilien</i>				
LOG Commercial Properties e Participacoes SA	BRL	673.900	3.600.622	0,84
			<u>3.600.622</u>	<u>0,84</u>
<i>Kanada</i>				
Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAD	270.000	7.229.510	1,70
			<u>7.229.510</u>	<u>1,70</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	590.000	2.497.611	0,59
			<u>2.497.611</u>	<u>0,59</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Wohnen SE	EUR	145.000	5.792.750	1,36
			<u>5.792.750</u>	<u>1,36</u>
<i>Hongkong</i>				
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	1.020.361	11.598.584	2,72
Swire Properties Ltd.	HKD	2.950.000	6.669.334	1,57
			<u>18.267.918</u>	<u>4,29</u>
<i>Irland</i>				
Irish Residential Properties REIT plc	EUR	3.350.000	4.736.900	1,11
			<u>4.736.900</u>	<u>1,11</u>
<i>Japan</i>				
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	255.000	5.349.546	1,26
Hulic Co. Ltd.	JPY	665.000	5.553.967	1,30
MCUBS MidCity Investment Corp., REIT	JPY	8.700	5.614.708	1,32
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	620.000	8.199.566	1,92

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Property Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	1.550	7.982.105	1,87
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	3.650	9.880.249	2,32
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	JPY	1.080.000	4.492.162	1,05
			<u>47.072.303</u>	<u>11,04</u>
<i>Norwegen</i>				
Entra ASA, Reg. S	NOK	540.000	6.120.150	1,44
			<u>6.120.150</u>	<u>1,44</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Ltd.	SGD	2.200.000	4.099.945	0,96
City Developments Ltd.	SGD	1.550.000	8.329.449	1,95
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	2.500.000	3.685.738	0,87
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	4.200.000	5.200.241	1,22
			<u>21.315.373</u>	<u>5,00</u>
<i>Spanien</i>				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	120.966	6.561.196	1,54
			<u>6.561.196</u>	<u>1,54</u>
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	56.000	2.808.960	0,66
			<u>2.808.960</u>	<u>0,66</u>
<i>Schweden</i>				
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	520.000	5.754.590	1,35
			<u>5.754.590</u>	<u>1,35</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	415.000	4.583.761	1,07
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	501.413	3.486.204	0,82
Segro plc, REIT	GBP	810.000	7.975.321	1,87
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	485.000	5.015.448	1,18
			<u>21.060.734</u>	<u>4,94</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	105.000	15.168.277	3,56
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	350.000	8.382.674	1,97
American Tower Corp., REIT	USD	23.000	5.294.413	1,24
Americold Realty Trust, REIT	USD	155.000	5.009.571	1,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Property Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Apartment Investment and Management Co., REIT 'A'	USD	310.000	10.388.995	2,44
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	105.000	14.456.840	3,39
Boston Properties, Inc., REIT	USD	135.000	10.863.465	2,55
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	98.000	3.945.653	0,93
CoreSite Realty Corp., REIT	USD	68.000	7.329.457	1,72
CoStar Group, Inc.	USD	8.800	5.568.175	1,31
Crown Castle International Corp., REIT	USD	24.000	3.576.014	0,84
Duke Realty Corp., REIT	USD	223.000	7.026.640	1,65
Equinix, Inc., REIT	USD	39.500	24.699.150	5,79
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	187.000	10.402.671	2,44
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	133.000	10.938.174	2,57
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	153.000	11.607.648	2,72
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	252.000	5.950.265	1,40
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	346.000	8.490.193	1,99
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	645.000	6.196.457	1,45
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	112.000	5.853.537	1,37
Prologis, Inc., REIT	USD	325.000	27.006.411	6,34
QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	75.000	4.279.705	1,00
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	140.000	5.164.226	1,21
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	114.000	6.940.587	1,63
Welltower, Inc., REIT	USD	188.000	8.662.245	2,03
			<u>233.201.443</u>	<u>54,71</u>
Summe Aktien			<u>416.584.425</u>	<u>97,74</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>416.584.425</u>	<u>97,74</u>
Summe der Anlagen			<u>416.584.425</u>	<u>97,74</u>
Marktwertanpassung			<u>204.276</u>	<u>0,05</u>
Barmittel			<u>9.181.412</u>	<u>2,15</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>235.348</u>	<u>0,06</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>426.205.461</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Property Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	9.042.660	EUR	5.531.363	13.07.2020	Barclays	10.960	–
AUD	1.082.767	EUR	662.642	13.07.2020	ING Bank	996	–
CAD	1.215.934	EUR	792.317	13.07.2020	Citigroup	2.386	–
CHF	3.460.756	EUR	3.237.500	13.07.2020	J.P. Morgan	14.630	–
EUR	3.331.890	CAD	5.091.580	13.07.2020	Barclays	4.165	–
EUR	55.000	CAD	83.488	13.07.2020	J.P. Morgan	434	–
EUR	5.302.458	GBP	4.800.000	13.07.2020	HSBC	22.769	0,01
EUR	574.056	GBP	520.819	13.07.2020	ING Bank	1.189	–
EUR	10.860.472	GBP	9.760.025	13.07.2020	J.P. Morgan	125.075	0,03
EUR	9.176.336	HKD	79.386.858	13.07.2020	HSBC	59.167	0,01
EUR	230.000	HKD	1.988.480	13.07.2020	Société Générale	1.633	–
EUR	1.771.973	JPY	214.000.000	13.07.2020	Barclays	6.063	–
EUR	7.720.816	JPY	927.603.447	13.07.2020	Citigroup	66.307	0,02
EUR	5.050.819	JPY	610.000.000	13.07.2020	HSBC	17.148	–
EUR	513.851	JPY	61.860.414	13.07.2020	ING Bank	3.384	–
EUR	22.850.575	JPY	2.739.299.231	13.07.2020	J.P. Morgan	246.096	0,06
EUR	585.000	JPY	70.090.025	13.07.2020	Société Générale	6.623	–
EUR	3.943.246	NOK	42.426.992	13.07.2020	HSBC	28.280	0,01
EUR	3.241.084	SEK	33.874.083	13.07.2020	HSBC	4.232	–
EUR	69.000	SEK	721.314	13.07.2020	J.P. Morgan	75	–
EUR	9.172.076	SGD	14.373.196	13.07.2020	Rabobank	745	–
EUR	66.325.233	USD	74.480.000	13.07.2020	Citigroup	27.302	0,01
EUR	92.224.722	USD	102.807.434	13.07.2020	HSBC	711.293	0,17
EUR	5.940.290	USD	6.658.853	13.07.2020	ING Bank	12.951	–
EUR	7.370.089	USD	8.258.317	13.07.2020	J.P. Morgan	18.997	–
JPY	83.330.872	EUR	685.044	13.07.2020	J.P. Morgan	2.595	–
JPY	109.389.170	EUR	901.121	13.07.2020	Société Générale	1.549	–
SEK	9.486.343	EUR	905.030	13.07.2020	Société Générale	1.442	–
SGD	808.373	EUR	513.961	13.07.2020	Rabobank	1.850	–
USD	4.096.314	EUR	3.617.420	13.07.2020	Citigroup	28.890	0,01
USD	6.308.024	EUR	5.575.138	13.07.2020	HSBC	39.912	0,01
USD	4.734.996	EUR	4.192.305	13.07.2020	J.P. Morgan	22.524	0,01
USD	2.184.317	EUR	1.944.310	13.07.2020	Société Générale	47	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.491.709	0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Property Equities Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	10.415.610	AUD	17.209.364	13.07.2020	HSBC	(132.154)	(0,03)
EUR	6.790.068	AUD	11.120.000	13.07.2020	ING Bank	(25.473)	(0,01)
EUR	197.000	AUD	323.580	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.325)	–
EUR	1.225.707	CAD	1.880.000	13.07.2020	HSBC	(3.012)	–
EUR	632.519	CAD	969.823	13.07.2020	Société Générale	(1.332)	–
EUR	1.577.970	CHF	1.686.786	13.07.2020	J.P. Morgan	(7.131)	–
EUR	46.000	CHF	49.189	13.07.2020	Société Générale	(224)	–
EUR	614.937	HKD	5.411.768	13.07.2020	HSBC	(6.576)	–
EUR	5.183.249	HKD	45.250.000	13.07.2020	Société Générale	(13.479)	–
EUR	543.501	JPY	67.304.366	13.07.2020	ING Bank	(11.889)	–
EUR	2.203.183	JPY	271.854.327	13.07.2020	J.P. Morgan	(40.137)	(0,01)
EUR	1.602.227	NOK	17.425.000	13.07.2020	HSBC	(5.671)	–
EUR	336.223	NZD	600.000	13.07.2020	HSBC	(7.611)	–
EUR	1.328.034	SEK	13.925.000	13.07.2020	Citigroup	(2.575)	–
EUR	729.241	SGD	1.145.267	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.538)	–
EUR	753.182	SGD	1.186.288	13.07.2020	Rabobank	(3.772)	–
EUR	5.254.071	SGD	8.240.000	13.07.2020	Société Générale	(3.755)	–
EUR	2.610.160	USD	2.933.747	13.07.2020	Barclays	(1.298)	–
EUR	9.404.168	USD	10.645.242	13.07.2020	HSBC	(71.631)	(0,02)
EUR	717.722	USD	813.330	13.07.2020	J.P. Morgan	(6.259)	–
EUR	3.451.400	USD	3.884.432	13.07.2020	Société Générale	(6.304)	–
GBP	5.591.684	EUR	6.189.886	13.07.2020	J.P. Morgan	(39.396)	(0,01)
HKD	56.022.414	EUR	6.443.946	13.07.2020	Citigroup	(10.063)	–
HKD	24.789.970	EUR	2.865.475	13.07.2020	HSBC	(18.476)	(0,01)
JPY	2.194.096.427	EUR	18.252.447	13.07.2020	Citigroup	(146.938)	(0,04)
JPY	1.204.740.123	EUR	10.049.652	13.07.2020	J.P. Morgan	(108.233)	(0,03)
SEK	17.546.885	EUR	1.678.892	13.07.2020	HSBC	(2.192)	–
SGD	917.795	EUR	587.227	13.07.2020	Citigroup	(1.595)	–
SGD	5.159.649	EUR	3.305.822	13.07.2020	Rabobank	(13.524)	–
USD	949.950	EUR	852.768	13.07.2020	Barclays	(7.175)	–
USD	77.386.980	EUR	68.998.092	13.07.2020	Citigroup	(112.530)	(0,03)
USD	1.780.768	EUR	1.588.604	13.07.2020	ING Bank	(3.464)	–
USD	6.330.298	EUR	5.643.879	13.07.2020	J.P. Morgan	(9.002)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(825.734)	(0,19)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						665.975	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	450.000	86.422.118	1,77
JD.com, Inc., ADR	USD	1.900.000	101.804.747	2,09
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	5.750.000	113.547.885	2,33
NetEase, Inc., ADR	USD	200.000	76.459.958	1,57
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	2.750.000	86.528.960	1,77
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.700.000	97.372.545	2,00
			<u>562.136.213</u>	<u>11,53</u>
<i>Dänemark</i>				
Novozymes A/S 'B'	DKK	1.500.000	77.181.954	1,58
			<u>77.181.954</u>	<u>1,58</u>
<i>Frankreich</i>				
Danone SA	EUR	1.250.000	76.950.000	1,58
Kering SA	EUR	142.000	68.763.500	1,41
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	190.000	74.195.000	1,52
Pernod Ricard SA	EUR	500.000	70.025.000	1,43
			<u>289.933.500</u>	<u>5,94</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	300.000	70.080.000	1,43
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	900.000	81.864.000	1,68
			<u>151.944.000</u>	<u>3,11</u>
<i>Indien</i>				
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	1.750.000	47.817.397	0,98
Hindustan Unilever Ltd.	INR	3.000.000	77.120.792	1,58
			<u>124.938.189</u>	<u>2,56</u>
<i>Italien</i>				
Moncler SpA	EUR	2.000.000	68.080.000	1,40
			<u>68.080.000</u>	<u>1,40</u>
<i>Japan</i>				
Sony Corp.	JPY	1.100.000	67.032.518	1,37
Unicharm Corp.	JPY	2.200.000	80.250.198	1,65
			<u>147.282.716</u>	<u>3,02</u>
<i>Luxemburg</i>				
Spotify Technology SA	USD	475.000	109.193.120	2,24

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg (Fortsetzung)</i>				
			109.193.120	2,24
<i>Niederlande</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	80.000	103.640.000	2,12
Heineken NV	EUR	800.000	65.648.000	1,35
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	950.000	88.122.000	1,81
			257.410.000	5,28
<i>Schweiz</i>				
Givaudan SA	CHF	14.000	46.410.551	0,95
Nestle SA	CHF	950.000	93.496.700	1,92
			139.907.251	2,87
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Burberry Group plc	GBP	3.800.000	66.866.406	1,37
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1.000.000	81.760.933	1,68
			148.627.339	3,05
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.750.000	81.972.578	1,68
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	65.000	82.066.733	1,68
Amazon.com, Inc.	USD	37.000	90.883.980	1,86
Apple, Inc.	USD	300.000	97.440.237	2,00
Beyond Meat, Inc.	USD	600.000	71.573.700	1,47
Charter Communications, Inc. ‚A‘	USD	180.000	81.740.820	1,68
Chewy, Inc. ‚A‘	USD	2.150.000	85.548.236	1,75
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	250.000	63.134.934	1,29
Costco Wholesale Corp.	USD	290.000	78.289.544	1,60
Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‚A‘	USD	400.000	67.196.725	1,38
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	550.000	65.663.091	1,35
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	250.000	73.489.740	1,51
Lululemon Athletica, Inc.	USD	365.000	101.396.654	2,08
Mastercard, Inc. ‚A‘	USD	375.000	98.729.023	2,02
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	500.000	79.869.119	1,64
MercadoLibre, Inc.	USD	125.000	109.710.415	2,25
Microsoft Corp.	USD	570.000	103.281.576	2,12
Netflix, Inc.	USD	255.000	103.312.293	2,12
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	800.000	69.839.292	1,43
NVIDIA Corp.	USD	250.000	84.563.506	1,73
PayPal Holdings, Inc.	USD	750.000	116.344.658	2,39
PepsiCo, Inc.	USD	660.000	77.720.341	1,59

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	850.000	90.490.586	1,85
Square, Inc. 'A'	USD	1.000.000	93.433.648	1,92
Starbucks Corp.	USD	1.150.000	75.349.242	1,54
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	600.000	74.559.944	1,53
Uber Technologies, Inc.	USD	3.000.000	83.016.517	1,70
VeriSign, Inc.	USD	325.000	59.849.309	1,23
Visa, Inc. ‚A‘	USD	575.000	98.893.961	2,03
Walt Disney Co. (The)	USD	750.000	74.462.451	1,53
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	1.000.000	26.265.415	0,54
Zoetis, Inc.	USD	675.000	82.359.437	1,69
			<u>2.642.447.705</u>	<u>54,18</u>
Summe Aktien			<u>4.719.081.987</u>	<u>96,76</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>4.719.081.987</u>	<u>96,76</u>
Summe der Anlagen			<u>4.719.081.987</u>	<u>96,76</u>
Marktwertanpassung			<u>747.813</u>	<u>0,01</u>
Barmittel			<u>133.445.352</u>	<u>2,74</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>23.944.755</u>	<u>0,49</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>4.877.219.907</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	2.122	EUR	1.981	13.07.2020	Citigroup	13	–
CHF	115.000	EUR	107.633	13.07.2020	HSBC	435	–
CHF	109.772	EUR	102.696	13.07.2020	J.P. Morgan	458	–
CHF	52.363	EUR	49.000	13.07.2020	Rabobank	206	–
CHF	20.320	EUR	19.000	13.07.2020	Société Générale	95	–
CHF	731	GBP	608	13.07.2020	Citigroup	18	–
CHF	1.973	HKD	16.018	13.07.2020	HSBC	15	–
CHF	1.014	JPY	115.287	13.07.2020	J.P. Morgan	1	–
CHF	4.026	USD	4.193	13.07.2020	Barclays	51	–
CHF	6.723	USD	7.056	13.07.2020	HSBC	36	–
CHF	8.584	USD	8.965	13.07.2020	J.P. Morgan	86	–
DKK	283.274	EUR	38.000	13.07.2020	HSBC	6	–
EUR	43.000	CHF	45.755	13.07.2020	Citigroup	4	–
EUR	20.000	CHF	21.269	13.07.2020	ING Bank	13	–
EUR	12.000	DKK	89.436	13.07.2020	HSBC	–	–
EUR	15.000	DKK	111.790	13.07.2020	Société Générale	1	–
EUR	713.106	GBP	636.681	13.07.2020	Citigroup	12.799	–
EUR	7.898.515	GBP	7.098.239	13.07.2020	J.P. Morgan	90.911	–
EUR	104.000	GBP	93.308	13.07.2020	Rabobank	1.367	–
EUR	74.000	GBP	66.910	13.07.2020	Société Générale	403	–
EUR	98.000	HKD	852.537	13.07.2020	Citigroup	91	–
EUR	10.506.625	HKD	90.905.107	13.07.2020	HSBC	66.645	–
EUR	55.000	HKD	477.257	13.07.2020	Rabobank	189	–
EUR	374.409	HKD	3.252.874	13.07.2020	Société Générale	834	–
EUR	19.000	JPY	2.290.486	13.07.2020	Barclays	99	–
EUR	2.809	JPY	336.579	13.07.2020	Citigroup	32	–
EUR	7.420.748	JPY	889.567.050	13.07.2020	J.P. Morgan	80.112	–
EUR	158.000	JPY	19.028.371	13.07.2020	Rabobank	979	–
EUR	128.000	JPY	15.377.096	13.07.2020	Société Générale	1.109	–
EUR	1.648.715	USD	1.846.920	01.07.2020	ING Bank	4.304	–
EUR	80.455.299	USD	89.662.451	13.07.2020	Citigroup	642.799	0,02
EUR	905.859	USD	1.015.109	13.07.2020	HSBC	2.267	–
EUR	4.807.247	USD	5.390.591	13.07.2020	ING Bank	8.844	–
EUR	5.784.854	USD	6.478.523	13.07.2020	J.P. Morgan	18.035	–
EUR	2.211.344	USD	2.466.441	13.07.2020	Rabobank	15.856	–
HKD	218.003	EUR	25.000	13.07.2020	Citigroup	37	–
HKD	564.920	EUR	64.000	13.07.2020	HSBC	878	–
JPY	5.825.912	EUR	48.000	13.07.2020	Rabobank	75	–
USD	163.736	CHF	154.607	13.07.2020	HSBC	462	–
USD	232.816	DKK	1.529.316	13.07.2020	Rabobank	2.054	–
USD	636.997	EUR	565.706	06.07.2020	J.P. Morgan	1.401	–
USD	3.355.362	EUR	2.982.989	13.07.2020	Barclays	3.766	–
USD	2.388.833	EUR	2.119.760	13.07.2020	Citigroup	6.646	–
USD	7.818.437	EUR	6.911.833	13.07.2020	HSBC	47.703	–
USD	463.701	EUR	412.000	13.07.2020	ING Bank	761	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- vermögens	EUR
USD	2.490.934	EUR	2.196.486	13.07.2020	J.P. Morgan	20.804	–
USD	817.000	EUR	719.255	13.07.2020	Société Générale	7.992	–
USD	50.000	GBP	39.705	13.07.2020	Barclays	834	–
USD	561.570	GBP	442.682	13.07.2020	Citigroup	12.956	–
USD	162.000	GBP	127.664	13.07.2020	HSBC	3.782	–
USD	4.000	GBP	3.204	13.07.2020	J.P. Morgan	36	–
USD	23.000	GBP	18.264	13.07.2020	Rabobank	384	–
USD	657.244	HKD	5.094.056	13.07.2020	Citigroup	16	–
USD	58.000	JPY	6.180.744	13.07.2020	Citigroup	625	–
USD	19.000	JPY	2.031.754	13.07.2020	HSBC	147	–
USD	124.000	JPY	13.288.658	13.07.2020	ING Bank	721	–
USD	28.000	JPY	3.014.388	13.07.2020	J.P. Morgan	50	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.061.243	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	2.162	EUR	2.033	13.07.2020	J.P. Morgan	(1)	–
CHF	1.391	USD	1.477	13.07.2020	Citigroup	(8)	–
CHF	3.117	USD	3.301	13.07.2020	J.P. Morgan	(9)	–
EUR	2.867	CHF	3.062	13.07.2020	Barclays	(10)	–
EUR	79.000	CHF	85.225	13.07.2020	Citigroup	(1.088)	–
EUR	19.076	CHF	20.459	13.07.2020	HSBC	(150)	–
EUR	8.272.264	CHF	8.842.799	13.07.2020	J.P. Morgan	(37.461)	–
EUR	118.000	CHF	125.995	13.07.2020	Rabobank	(400)	–
EUR	148.000	CHF	158.377	13.07.2020	Société Générale	(829)	–
EUR	4.253.655	DKK	31.704.151	13.07.2020	Barclays	(34)	–
EUR	66.000	DKK	492.049	13.07.2020	Citigroup	(17)	–
EUR	118.871	DKK	886.229	13.07.2020	HSBC	(33)	–
EUR	34.000	DKK	253.489	13.07.2020	Rabobank	(10)	–
EUR	7.000	DKK	52.185	13.07.2020	Société Générale	(2)	–
EUR	868.604	GBP	790.061	03.07.2020	Société Générale	(546)	–
EUR	20.000	GBP	18.188	13.07.2020	Citigroup	(6)	–
EUR	23.000	GBP	21.082	13.07.2020	Rabobank	(189)	–
EUR	28.000	GBP	25.471	13.07.2020	Société Générale	(16)	–
EUR	113.000	HKD	992.937	13.07.2020	Citigroup	(1.034)	–
EUR	59.000	HKD	514.244	13.07.2020	HSBC	(58)	–
EUR	34.000	HKD	296.333	13.07.2020	Rabobank	(32)	–
EUR	582.592	HKD	5.102.615	13.07.2020	Société Générale	(3.417)	–
EUR	35.000	JPY	4.308.222	13.07.2020	Citigroup	(551)	–
EUR	547.586	JPY	67.810.145	13.07.2020	ING Bank	(11.978)	–
EUR	66.000	JPY	8.064.962	13.07.2020	J.P. Morgan	(551)	–
EUR	33.000	JPY	4.026.159	13.07.2020	Société Générale	(224)	–
EUR	6.284.842	USD	7.068.888	02.07.2020	Barclays	(8.964)	–
EUR	2.274.587	USD	2.567.486	13.07.2020	Barclays	(10.845)	–
EUR	673.960	USD	765.056	13.07.2020	Citigroup	(7.050)	–
EUR	658.000	USD	744.192	13.07.2020	HSBC	(4.438)	–
EUR	3.053.341	USD	3.451.348	13.07.2020	ING Bank	(18.856)	–
EUR	10.548.845	USD	11.907.582	13.07.2020	J.P. Morgan	(50.619)	–
EUR	1.374.070	USD	1.553.926	13.07.2020	Rabobank	(9.148)	–
EUR	1.121.000	USD	1.261.559	13.07.2020	Société Générale	(1.969)	–
EUR	38.001	USD	43.027	16.07.2020	HSBC	(296)	–
GBP	45.045	EUR	50.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(453)	–
GBP	17.050	EUR	19.000	13.07.2020	Société Générale	(246)	–
JPY	2.293.106	EUR	19.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(78)	–
USD	30.172	CHF	28.610	13.07.2020	Citigroup	(28)	–
USD	69.000	CHF	65.939	13.07.2020	ING Bank	(544)	–
USD	73.000	CHF	69.658	13.07.2020	J.P. Morgan	(478)	–
USD	32.000	CHF	30.772	13.07.2020	Rabobank	(433)	–
USD	1.695.412	EUR	1.512.521	13.07.2020	Barclays	(3.360)	–
USD	57.972.927	EUR	52.019.871	13.07.2020	Citigroup	(415.614)	(0,01)
USD	1.015.262	EUR	904.456	13.07.2020	ING Bank	(727)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
USD	2.550.756	EUR	2.274.062	13.07.2020	J.P. Morgan	(3.521)	–
USD	162.000	EUR	144.330	13.07.2020	Rabobank	(126)	–
USD	229.875	GBP	186.039	13.07.2020	J.P. Morgan	(9)	–
USD	93.000	HKD	721.043	13.07.2020	Citigroup	(25)	–
USD	1.760.686	HKD	13.650.447	13.07.2020	HSBC	(419)	–
USD	8.485.176	INR	643.724.463	23.07.2020	Citigroup	(18.195)	–
USD	269.000	INR	20.434.418	23.07.2020	HSBC	(892)	–
USD	31.000	JPY	3.401.019	13.07.2020	Citigroup	(471)	–
USD	68.000	JPY	7.380.248	13.07.2020	HSBC	(371)	–
USD	699.155	JPY	76.549.865	13.07.2020	J.P. Morgan	(9.335)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(626.164)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						435.079	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco MegaTrends Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	10.178	739.969	2,38
			<u>739.969</u>	<u>2,38</u>
<i>Brasilien</i>				
Cogna Educacao	BRL	137.000	146.841	0,47
			<u>146.841</u>	<u>0,47</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	3.100	595.352	1,91
JD.com, Inc., ADR	USD	12.300	659.052	2,12
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	2.759	319.908	1,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	12.300	704.519	2,26
			<u>2.278.831</u>	<u>7,32</u>
<i>China</i>				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H‘	HKD	54.500	485.214	1,56
			<u>485.214</u>	<u>1,56</u>
<i>Frankreich</i>				
Capgemini SE	EUR	7.708	785.831	2,53
Dassault Systemes SE	EUR	2.088	320.717	1,03
Kering SA	EUR	594	287.644	0,92
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.518	592.779	1,90
Schneider Electric SE	EUR	7.087	700.763	2,25
			<u>2.687.734</u>	<u>8,63</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	1.039	242.710	0,78
KION Group AG	EUR	5.605	307.154	0,99
			<u>549.864</u>	<u>1,77</u>
<i>Japan</i>				
Hoya Corp.	JPY	10.000	846.737	2,72
Keyence Corp.	JPY	1.100	408.786	1,31
Sony Corp.	JPY	9.800	597.199	1,92
			<u>1.852.722</u>	<u>5,95</u>
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	8.290	575.130	1,85

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco MegaTrends Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Jersey (Fortsetzung)</i>				
			575.130	1,85
<i>Niederlande</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	419	542.814	1,74
Heineken NV	EUR	6.526	535.524	1,72
			1.078.338	3,46
<i>Norwegen</i>				
Salmar ASA	NOK	14.175	600.621	1,93
			600.621	1,93
<i>Russland</i>				
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	104.182	245.870	0,79
			245.870	0,79
<i>Südkorea</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	20.819	813.663	2,61
			813.663	2,61
<i>Schweden</i>				
Hexagon AB ‚B‘	SEK	6.601	343.171	1,10
			343.171	1,10
<i>Schweiz</i>				
Partners Group Holding AG	CHF	758	612.103	1,97
			612.103	1,97
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	11.670	589.864	1,89
			589.864	1,89
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Ashtead Group plc	GBP	20.914	625.585	2,01
Prudential plc	GBP	37.650	504.697	1,62
RELX plc	EUR	27.583	568.210	1,83
			1.698.492	5,46
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	6.485	618.331	1,99

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco MegaTrends Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	507	640.120	2,06
Analog Devices, Inc.	USD	2.800	305.740	0,98
Cisco Systems, Inc.	USD	21.795	905.061	2,91
Citigroup, Inc.	USD	11.230	510.932	1,64
Colgate-Palmolive Co.	USD	9.009	587.632	1,89
Crown Castle International Corp., REIT	USD	2.214	329.887	1,06
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	11.605	455.252	1,46
DexCom, Inc.	USD	927	334.600	1,07
Edwards Lifesciences Corp.	USD	8.934	549.730	1,77
Electronic Arts, Inc.	USD	5.725	673.095	2,16
Equinix, Inc., REIT	USD	606	378.929	1,22
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	4.611	550.495	1,77
Illumina, Inc.	USD	921	303.693	0,98
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	2.779	303.002	0,97
Intuitive Surgical, Inc.	USD	567	287.667	0,92
IQVIA Holdings, Inc.	USD	4.289	541.801	1,74
Keysight Technologies, Inc.	USD	6.939	622.635	2,00
KKR & Co., Inc. ‚A‘	USD	12.584	345.986	1,11
Microsoft Corp.	USD	5.506	997.664	3,20
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	6.626	578.444	1,86
Palo Alto Networks, Inc.	USD	3.060	625.731	2,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	5.792	898.491	2,89
Qualys, Inc.	USD	3.234	299.515	0,96
Service Corp. International	USD	13.304	460.662	1,48
Teradyne, Inc.	USD	10.333	777.493	2,50
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.157	695.871	2,23
Visa, Inc. ‚A‘	USD	3.449	593.192	1,91
			<u>15.171.651</u>	<u>48,74</u>
Summe Aktien			<u>30.470.078</u>	<u>97,88</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>30.470.078</u>	<u>97,88</u>
Summe der Anlagen			<u>30.470.078</u>	<u>97,88</u>
Marktwertanpassung			<u>8.151</u>	<u>0,03</u>
Barmittel			<u>780.132</u>	<u>2,51</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(129.564)</u>	<u>(0,42)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>31.128.797</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Digital Innovations Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd.	USD	8.600	578.106	0,99
			<u>578.106</u>	<u>0,99</u>
<i>China</i>				
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. ,A‘	CNY	161.900	618.439	1,06
			<u>618.439</u>	<u>1,06</u>
<i>Frankreich</i>				
Capgemini SE	EUR	15.360	1.565.952	2,69
Dassault Systemes SE	EUR	8.039	1.234.790	2,12
Schneider Electric SE	EUR	18.900	1.868.832	3,20
			<u>4.669.574</u>	<u>8,01</u>
<i>Deutschland</i>				
Infineon Technologies AG	EUR	64.927	1.355.351	2,32
KION Group AG	EUR	21.274	1.165.815	2,00
SAP SE	EUR	9.894	1.230.022	2,11
Siemens AG	EUR	17.500	1.833.300	3,14
			<u>5.584.488</u>	<u>9,57</u>
<i>Indien</i>				
Tech Mahindra Ltd.	INR	125.989	807.321	1,38
			<u>807.321</u>	<u>1,38</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	9.705	1.855.369	3,18
			<u>1.855.369</u>	<u>3,18</u>
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	11.196	1.070.905	1,84
CyberArk Software Ltd.	USD	6.400	565.666	0,97
			<u>1.636.571</u>	<u>2,81</u>
<i>Japan</i>				
Daifuku Co. Ltd.	JPY	11.700	909.574	1,56
FANUC Corp.	JPY	3.600	572.216	0,98
Keyence Corp.	JPY	4.100	1.523.656	2,61
Nabtesco Corp.	JPY	25.300	693.202	1,19
Nidec Corp.	JPY	10.000	593.871	1,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Digital Innovations Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
			4.292.519	7,36
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	15.749	1.092.607	1,87
			1.092.607	1,87
<i>Südkorea</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	43.312	1.692.751	2,90
			1.692.751	2,90
<i>Spanien</i>				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	21.500	1.166.160	2,00
			1.166.160	2,00
<i>Schweden</i>				
Hexagon AB ,B*	SEK	24.481	1.272.713	2,18
			1.272.713	2,18
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	63.595	1.274.600	2,18
TE Connectivity Ltd.	USD	14.032	1.018.840	1,75
			2.293.440	3,93
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	126.000	1.190.115	2,04
			1.190.115	2,04
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Infirma plc	GBP	200.000	1.034.993	1,77
Sensata Technologies Holding plc	USD	25.321	839.337	1,44
Spectris plc	GBP	38.808	1.078.010	1,85
			2.952.340	5,06
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	12.000	1.144.175	1,96
American Tower Corp., REIT	USD	5.232	1.204.364	2,06
Analog Devices, Inc.	USD	5.300	578.722	0,99
ANSYS, Inc.	USD	2.895	751.955	1,29
Cisco Systems, Inc.	USD	41.110	1.707.137	2,93

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Digital Innovations Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
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	3.902	581.400	1,00
Emerson Electric Co.	USD	17.774	981.633	1,68
EPAM Systems, Inc.	USD	3.360	753.910	1,29
Equinix, Inc., REIT	USD	2.015	1.259.969	2,16
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	8.587	581.361	1,00
F5 Networks, Inc.	USD	8.867	1.101.161	1,89
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.210	613.893	1,05
IPG Photonics Corp.	USD	4.619	659.610	1,13
Keysight Technologies, Inc.	USD	19.060	1.710.250	2,93
Microchip Technology, Inc.	USD	13.160	1.233.922	2,11
Microsoft Corp.	USD	11.481	2.080.308	3,57
Palo Alto Networks, Inc.	USD	5.550	1.134.905	1,95
PTC, Inc.	USD	7.534	521.809	0,89
Qualys, Inc.	USD	8.307	769.349	1,32
Rockwell Automation, Inc.	USD	3.000	568.936	0,98
salesforce.com, Inc.	USD	3.600	600.443	1,03
ServiceNow, Inc.	USD	1.900	685.228	1,17
Splunk, Inc.	USD	4.093	724.106	1,24
Teradyne, Inc.	USD	19.738	1.485.161	2,55
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	4.573	954.461	1,64
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	5.850	1.333.132	2,28
			<u>25.721.300</u>	<u>44,09</u>
Summe Aktien			<u>57.423.813</u>	<u>98,43</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>57.423.813</u>	<u>98,43</u>
Summe der Anlagen			<u>57.423.813</u>	<u>98,43</u>
Marktwertanpassung			<u>11.695</u>	<u>0,02</u>
Barmittel			<u>855.845</u>	<u>1,47</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>49.830</u>	<u>0,08</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>58.341.183</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco FinTech Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd.	USD	450.000	30.249.744	3,11
			<u>30.249.744</u>	<u>3,11</u>
<i>Kanada</i>				
TMX Group Ltd.	CAD	215.000	18.865.711	1,94
			<u>18.865.711</u>	<u>1,94</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.200.000	28.894.012	2,97
Paseguro Digital Ltd. 'A'	USD	175.000	5.506.389	0,56
StoneCo Ltd. 'A'	USD	350.000	12.078.529	1,24
			<u>46.478.930</u>	<u>4,77</u>
<i>China</i>				
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	4.199.961	10.677.945	1,10
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	909.948	12.334.551	1,27
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	3.000.000	26.709.040	2,74
			<u>49.721.536</u>	<u>5,11</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	1.150.000	20.785.292	2,13
			<u>20.785.292</u>	<u>2,13</u>
<i>Dänemark</i>				
SimCorp A/S	DKK	95.000	9.113.575	0,94
			<u>9.113.575</u>	<u>0,94</u>
<i>Frankreich</i>				
Worldline SA, Reg. S	EUR	275.000	21.197.000	2,18
			<u>21.197.000</u>	<u>2,18</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Boerse AG	EUR	185.000	29.794.250	3,06
			<u>29.794.250</u>	<u>3,06</u>
<i>Indien</i>				
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	417.331	2.570.117	0,27
HDFC Bank Ltd.	INR	800.000	10.054.948	1,03
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	1.350.000	10.033.220	1,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco FinTech Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
			22.658.285	2,33
<i>Israel</i>				
CyberArk Software Ltd.	USD	100.000	8.838.535	0,91
			8.838.535	0,91
<i>Italien</i>				
Cerved Group SpA	EUR	1.150.000	7.354.250	0,75
Nexi SpA, Reg. S	EUR	1.250.000	19.250.000	1,98
			26.604.250	2,73
<i>Japan</i>				
Rakuten, Inc.	JPY	1.150.000	8.997.199	0,92
SBI Holdings, Inc.	JPY	500.000	9.606.256	0,99
			18.603.455	1,91
<i>Jersey</i>				
Mimecast Ltd.	USD	250.000	9.273.027	0,95
			9.273.027	0,95
<i>Niederlande</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	15.500	20.080.250	2,06
Flow Traders, Reg. S	EUR	300.000	9.552.000	0,98
			29.632.250	3,04
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	650.000	16.262.298	1,67
			16.262.298	1,67
<i>Schweiz</i>				
Temenos AG	CHF	72.500	10.024.400	1,03
			10.024.400	1,03
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Beazley plc	GBP	1.850.000	8.344.412	0,86
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	1.750.000	8.490.177	0,87
			16.834.589	1,73

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco FinTech Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	300.000	28.604.372	2,94
Automatic Data Processing, Inc.	USD	70.000	9.279.526	0,95
Axos Financial, Inc.	USD	875.000	17.201.621	1,77
Blackline, Inc.	USD	155.000	11.441.971	1,17
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	90.000	10.111.829	1,04
Capital One Financial Corp.	USD	375.000	20.897.699	2,15
Cboe Global Markets, Inc.	USD	200.000	16.610.426	1,71
Charles Schwab Corp. (The)	USD	550.000	16.522.281	1,70
CME Group, Inc.	USD	120.000	17.366.158	1,78
Discover Financial Services	USD	375.000	16.724.169	1,72
Envestnet, Inc.	USD	285.000	18.660.820	1,92
EPAM Systems, Inc.	USD	45.000	10.097.004	1,04
Euronet Worldwide, Inc.	USD	100.000	8.531.363	0,88
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	220.000	26.265.237	2,70
Fiserv, Inc.	USD	185.000	16.079.509	1,65
FleetCor Technologies, Inc.	USD	45.000	10.077.773	1,03
Global Payments, Inc.	USD	115.000	17.367.493	1,78
Green Dot Corp. 'A'	USD	300.000	13.109.558	1,35
Guidewire Software, Inc.	USD	100.000	9.869.563	1,01
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	340.000	27.729.155	2,85
Intuit, Inc.	USD	70.000	18.459.957	1,90
Mastercard, Inc. 'A'	USD	45.000	11.847.483	1,22
MercadoLibre, Inc.	USD	10.000	8.776.833	0,90
MSCI, Inc.	USD	25.000	7.430.441	0,76
Nasdaq, Inc.	USD	250.000	26.592.619	2,73
OneSpan, Inc.	USD	550.000	13.677.158	1,40
PayPal Holdings, Inc.	USD	200.000	31.025.242	3,19
Qualys, Inc.	USD	95.000	8.798.380	0,90
S&P Global, Inc.	USD	70.000	20.534.746	2,11
Square, Inc. 'A'	USD	100.000	9.343.365	0,96
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	190.000	9.554.557	0,98
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	200.000	10.353.025	1,06
TransUnion	USD	245.000	18.986.601	1,95
Verisk Analytics, Inc.	USD	67.500	10.228.821	1,05
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	900.000	18.911.099	1,94
Visa, Inc. 'A'	USD	110.000	18.918.845	1,94
			<u>565.986.699</u>	<u>58,13</u>
Summe Aktien			<u>950.923.826</u>	<u>97,67</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>950.923.826</u>	<u>97,67</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco FinTech
Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Summe der Anlagen			<u>950.923.826</u>	<u>97,67</u>
Marktwertanpassung			<u>627.098</u>	<u>0,06</u>
Barmittel			<u>22.078.714</u>	<u>2,27</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(26.464)</u>	<u>–</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>973.603.174</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Robeco FinTech
Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- vermögens	EUR	% des Netto- vermögens
CAD	4.327	CHF	3.000	13.07.2020	J.P. Morgan	9	–	
CHF	8.479	CNY	63.223	13.07.2020	Citigroup	10	–	
CHF	149.757	EUR	139.382	13.07.2020	Barclays	1.347	–	
CHF	115.660	EUR	107.886	13.07.2020	HSBC	802	–	
CHF	253.226	EUR	237.543	13.07.2020	J.P. Morgan	418	–	
CHF	113.502	GBP	93.448	13.07.2020	Citigroup	3.873	–	
CHF	302.044	GBP	253.950	13.07.2020	J.P. Morgan	4.507	–	
CHF	107.850	HKD	871.719	13.07.2020	Citigroup	1.236	–	
CHF	105.367	HKD	859.078	13.07.2020	HSBC	354	–	
CHF	7.611	HKD	62.264	13.07.2020	J.P. Morgan	2	–	
CHF	33.550.339	USD	34.974.261	13.07.2020	Barclays	395.680	0,04	
CHF	871.338	USD	914.882	13.07.2020	HSBC	4.434	–	
CHF	2.811.855	USD	2.952.865	13.07.2020	J.P. Morgan	13.871	–	
CNY	29.895	CHF	4.000	13.07.2020	HSBC	4	–	
DKK	14.018	CHF	2.000	13.07.2020	Citigroup	1	–	
EUR	16.921	CHF	18.000	13.07.2020	Rabobank	6	–	
EUR	50.820	CNY	403.692	13.07.2020	Rabobank	6	–	
EUR	120.228	GBP	107.759	13.07.2020	Citigroup	1.700	–	
EUR	41.839	HKD	363.676	13.07.2020	Citigroup	72	–	
EUR	52.460	HKD	456.246	13.07.2020	HSBC	63	–	
EUR	12.407.527	USD	13.834.643	13.07.2020	J.P. Morgan	92.701	0,01	
EUR	116.629	USD	129.944	13.07.2020	Rabobank	960	–	
GBP	2.575	CHF	3.000	13.07.2020	Citigroup	13	–	
INR	305.836	USD	4.000	23.07.2020	HSBC	37	–	
USD	305.689	CHF	289.213	13.07.2020	Barclays	329	–	
USD	151.842	CHF	143.003	13.07.2020	Citigroup	779	–	
USD	2.117.624	CHF	2.001.995	13.07.2020	HSBC	3.683	–	
USD	376.781	EUR	333.606	13.07.2020	Citigroup	1.783	–	
USD	655.054	EUR	578.948	13.07.2020	HSBC	4.145	–	
USD	125.362	EUR	110.298	13.07.2020	J.P. Morgan	1.292	–	
USD	780.027	GBP	629.464	13.07.2020	Rabobank	1.967	–	
USD	946.945	JPY	101.820.096	13.07.2020	Citigroup	2.706	–	
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						<u>538.790</u>	<u>0,05</u>	

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco FinTech
Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CAD	10.024	CHF	7.000	13.07.2020	Citigroup	(26)	–
CHF	108.722	CNY	817.713	13.07.2020	Citigroup	(760)	–
CHF	119.469	CNY	892.049	13.07.2020	HSBC	(17)	–
CHF	8.361	HKD	68.848	13.07.2020	J.P. Morgan	(50)	–
CHF	231.572	USD	244.689	13.07.2020	Barclays	(197)	–
CHF	571.004	USD	604.557	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.561)	–
CNY	22.314	CHF	3.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(11)	–
DKK	13.927	CHF	2.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(11)	–
DKK	13.957	CHF	2.000	13.07.2020	Rabobank	(7)	–
EUR	119.597	CHF	127.576	13.07.2020	Citigroup	(289)	–
EUR	141.018	CHF	151.825	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.655)	–
EUR	17.790	CHF	19.000	13.07.2020	Rabobank	(64)	–
EUR	170.166	USD	191.607	13.07.2020	Barclays	(392)	–
EUR	327.075	USD	369.888	13.07.2020	HSBC	(2.179)	–
EUR	542.326	USD	611.696	13.07.2020	J.P. Morgan	(2.171)	–
EUR	110.176	USD	124.823	13.07.2020	Rabobank	(935)	–
GBP	238.912	CHF	285.977	13.07.2020	Citigroup	(5.950)	–
GBP	82.807	EUR	92.495	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.413)	–
HKD	163.041	CHF	20.000	13.07.2020	Citigroup	(70)	–
HKD	98.013	CHF	12.000	13.07.2020	HSBC	(20)	–
JPY	453.793	CHF	4.000	13.07.2020	Citigroup	(14)	–
JPY	789.645	CHF	7.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(62)	–
USD	1.017.269	CAD	1.394.609	13.07.2020	HSBC	(5.964)	–
USD	1.495.664	CHF	1.424.124	13.07.2020	Barclays	(6.917)	–
USD	372.855	CHF	354.125	13.07.2020	Citigroup	(882)	–
USD	416.862	CHF	396.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.061)	–
USD	842.356	CNY	6.019.176	13.07.2020	J.P. Morgan	(7.833)	–
USD	503.979	DKK	3.368.949	13.07.2020	HSBC	(3.392)	–
USD	4.360.265	EUR	3.907.869	13.07.2020	J.P. Morgan	(26.605)	–
USD	2.733.911	HKD	21.206.911	13.07.2020	HSBC	(1.929)	–
USD	1.296.105	INR	98.319.345	23.07.2020	Citigroup	(2.672)	–
USD	4.887	SGD	6.871	13.07.2020	HSBC	(34)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(75.143)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						463.647	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Circular Economy Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Belgien</i>				
Umicore SA	EUR	5.733	240.270	0,62
			<u>240.270</u>	<u>0,62</u>
<i>Kanada</i>				
Canfor Corp.	CAD	118.375	910.797	2,36
Open Text Corp.	CAD	13.748	518.113	1,34
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	42.566	1.327.848	3,45
			<u>2.756.758</u>	<u>7,15</u>
<i>Dänemark</i>				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	7.459	684.535	1,78
Novozymes A/S 'B'	DKK	5.398	277.752	0,72
			<u>962.287</u>	<u>2,50</u>
<i>Finnland</i>				
Lassila & Tikanoja OYJ	EUR	15.398	201.406	0,52
			<u>201.406</u>	<u>0,52</u>
<i>Frankreich</i>				
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	5.867	541.759	1,40
Edenred	EUR	5.706	222.134	0,58
			<u>763.893</u>	<u>1,98</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	2.257	527.235	1,37
Basler AG	EUR	4.033	240.367	0,62
HelloFresh SE	EUR	16.805	796.557	2,07
Puma SE	EUR	5.532	380.712	0,99
Scout24 AG, Reg. S	EUR	3.507	242.159	0,63
			<u>2.187.030</u>	<u>5,68</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	2.419	462.456	1,20
Kingspan Group plc	EUR	4.184	238.488	0,62
			<u>700.944</u>	<u>1,82</u>
<i>Japan</i>				
Keyence Corp.	JPY	900	334.461	0,87
Maruwa Unyu Kikan Co. Ltd.	JPY	8.900	222.186	0,58

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Circular Economy Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
			556.647	1,45
<i>Mexiko</i>				
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	65.835	629.238	1,63
			629.238	1,63
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Philips NV	EUR	7.413	307.788	0,80
Signify NV, Reg. S	EUR	44.274	1.017.859	2,64
			1.325.647	3,44
<i>Neuseeland</i>				
a2 Milk Co. Ltd.	NZD	40.659	470.514	1,22
			470.514	1,22
<i>Norwegen</i>				
Salmar ASA	NOK	12.253	519.182	1,35
TOMRA Systems ASA	NOK	7.078	230.663	0,60
			749.845	1,95
<i>Schweden</i>				
Biotage AB	SEK	34.015	452.818	1,18
Boliden AB	SEK	16.219	328.596	0,85
CTT Systems AB	SEK	9.284	138.231	0,36
Dometic Group AB	SEK	126.054	1.006.361	2,61
Essity AB 'B'	SEK	28.004	805.811	2,09
			2.731.817	7,09
<i>Schweiz</i>				
Fenix Outdoor International AG	SEK	4.209	337.074	0,88
Inficon Holding AG	CHF	637	439.934	1,14
			777.008	2,02
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	50.914	294.845	0,76
Croda International plc	GBP	5.649	326.638	0,85
Mondi plc	GBP	30.347	504.286	1,31
Polypipe Group plc	GBP	47.147	224.326	0,58
			1.350.095	3,50

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Circular Economy Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Agilent Technologies, Inc.	USD	4.790	376.880	0,98
Akamai Technologies, Inc.	USD	9.828	937.079	2,43
Avery Dennison Corp.	USD	9.619	977.102	2,53
Ball Corp.	USD	14.819	916.861	2,38
Cavco Industries, Inc.	USD	6.419	1.102.172	2,86
Cisco Systems, Inc.	USD	10.950	454.710	1,18
Citrix Systems, Inc.	USD	6.549	862.452	2,24
Etsy, Inc.	USD	5.461	516.513	1,34
Fortive Corp.	USD	9.906	596.750	1,55
Generac Holdings, Inc.	USD	7.976	865.880	2,25
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	2.125	624.663	1,62
Illinois Tool Works, Inc.	USD	2.525	393.088	1,02
Johnson Outdoors, Inc. 'A'	USD	9.094	736.977	1,91
Kroger Co. (The)	USD	29.646	893.484	2,32
Lear Corp.	USD	10.416	1.011.042	2,62
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	613	439.658	1,14
Packaging Corp. of America	USD	8.378	744.446	1,93
Republic Services, Inc.	USD	3.602	263.139	0,68
Rollins, Inc.	USD	7.604	286.991	0,74
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	7.164	538.089	1,40
SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	4.017	407.619	1,06
Steelcase, Inc. 'A'	USD	88.862	954.170	2,48
Trex Co., Inc.	USD	4.798	555.648	1,44
Trimble, Inc.	USD	8.799	338.360	0,88
Verisk Analytics, Inc.	USD	5.611	850.280	2,21
Workday, Inc. 'A'	USD	3.954	659.593	1,71
WW Grainger, Inc.	USD	2.417	676.067	1,75
Xerox Holdings Corp.	USD	25.278	344.122	0,89
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	3.832	873.259	2,27
Zoetis, Inc.	USD	4.250	518.559	1,35
			<u>19.715.653</u>	<u>51,16</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Nomad Foods Ltd.	USD	51.535	984.219	2,55
			<u>984.219</u>	<u>2,55</u>
Summe Aktien			<u>37.103.271</u>	<u>96,28</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>37.103.271</u>	<u>96,28</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Circular Economy Equities Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Summe der Anlagen			<u>37.103.271</u>	<u>96,28</u>
Barmittel			<u>1.382.892</u>	<u>3,59</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>49.323</u>	<u>0,13</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>38.535.486</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	6.000.000	6.241.881	0,06
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	10.800.000	11.260.466	0,10
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	14.636.000	12.449.747	0,11
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 7.5 % 15/06/2032	USD	9.885.000	7.403.205	0,07
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	19.800.000	19.066.855	0,17
Suzano Austria GmbH 5 % 15/01/2030	USD	15.000.000	13.563.972	0,12
Wienerberger AG, FRN 5% Perpetual	EUR	1.150.000	1.152.781	0,01
			<u>71.138.907</u>	<u>0,64</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, FRN 5.348% Perpetual	EUR	30.700.000	32.542.910	0,29
Belfius Bank SA, FRN 5.564 % Perpetual	EUR	12.300.000	12.595.200	0,12
			<u>45.138.110</u>	<u>0,41</u>
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., Reg. S 6.125% 15/05/2021	EUR	2.000.000	1.776.855	0,02
Kinross Gold Corp. 5.125% 01/09/2021	USD	3.000.000	2.744.893	0,02
Primo Water Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	27.167.000	27.317.906	0,25
			<u>31.839.654</u>	<u>0,29</u>
<i>Chile</i>				
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	9.808.000	9.777.764	0,09
			<u>9.777.764</u>	<u>0,09</u>
<i>Dänemark</i>				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	25.564.000	25.391.702	0,23
			<u>25.391.702</u>	<u>0,23</u>
<i>Finnland</i>				
Nokia OYJ, Reg. S 2.375% 15/05/2025	EUR	5.786.000	5.945.506	0,05
Nokia OYJ, Reg. S 3.125% 15/05/2028	EUR	13.967.000	14.431.596	0,13
			<u>20.377.102</u>	<u>0,18</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	4.100.000	3.348.589	0,03
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	30.000.000	27.392.885	0,25
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	10.896.000	11.147.408	0,10
CMA CGM SA, Reg. S 7.75 % 15/01/2021	EUR	5.000.000	4.942.967	0,04
CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 15/01/2025	EUR	11.138.000	9.206.265	0,08
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	EUR	9.500.000	11.127.885	0,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Crown European Holdings SA, Reg. S 4 % 15/07/2022	EUR	10.000.000	10.352.174	0,09
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	EUR	52.408.000	52.948.299	0,48
Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375 % 15/05/2025	EUR	4.900.000	5.071.008	0,05
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875 % 01/02/2026	EUR	36.209.000	36.664.018	0,33
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.625 % Perpetual	USD	20.000.000	18.418.000	0,17
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	GBP	2.800.000	3.194.551	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	2.000.000	2.325.586	0,02
Electricite de France SA, Reg. S 4.5 % 04/12/2069	USD	33.000.000	32.075.508	0,29
Europcar Mobility Group, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	32.757.000	25.202.116	0,23
Europcar Mobility Group, Reg. S 4 % 30/04/2026	EUR	19.163.000	14.440.188	0,13
Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	12.024.000	11.693.340	0,11
Faurecia SE, Reg. S 3.125 % 15/06/2026	EUR	36.369.000	35.561.016	0,32
Faurecia SE, Reg. S 2.375 % 15/06/2027	EUR	9.923.000	9.253.198	0,08
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	20.991.000	21.289.992	0,19
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/04/2024	EUR	3.230.000	3.087.437	0,03
Loxam SAS, Reg. S 6 % 15/04/2025	EUR	3.540.000	3.031.191	0,03
Loxam SAS, Reg. S 3.75 % 15/07/2026	EUR	36.377.000	33.484.559	0,30
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	38.704.000	34.827.404	0,31
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	5.100.000	4.651.910	0,04
RCI Banque SA, Reg. S 0.75 % 26/09/2022	EUR	12.000.000	11.702.793	0,11
RCI Banque SA, Reg. S 0.5 % 15/09/2023	EUR	2.000.000	1.934.914	0,02
Renault SA, Reg. S 1 % 08/03/2023	EUR	3.000.000	2.864.631	0,03
Rubis Terminal Infra SAS, Reg. S 5.625% 15/05/2025	EUR	11.993.000	12.415.002	0,11
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	7.405.000	7.516.198	0,07
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.425 % Perpetual	EUR	11.769.000	12.734.013	0,11
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.869 % Perpetual	EUR	1.950.000	2.134.191	0,02
SPCM SA, Reg. S 4.875% 15/09/2025	USD	10.086.000	9.083.394	0,08
SPIE SA, Reg. S 2.625% 18/06/2026	EUR	14.900.000	14.453.981	0,13
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	13.000.000	13.399.898	0,12
WPP Finance SA, Reg. S 2.375 % 19/05/2027	EUR	8.860.000	9.104.275	0,08
			<u>522.080.784</u>	<u>4,71</u>
<i>Deutschland</i>				
ADLER Real Estate AG, Reg. S 1.5 % 06/12/2021	EUR	18.400.000	18.024.154	0,16
ADLER Real Estate AG, Reg. S 3 % 27/04/2026	EUR	13.000.000	12.883.744	0,12
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 15/12/2025	EUR	34.228.000	33.336.235	0,30
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	14.514.000	14.084.899	0,13
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5.625% 19/05/2031	EUR	52.200.000	54.651.472	0,49
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	9.677.000	9.512.406	0,09
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	8.358.000	8.319.658	0,08
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.75 % 15/09/2026	EUR	30.756.000	30.097.012	0,27
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.375 % 15/05/2029	USD	28.422.000	25.726.601	0,23

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	EUR	2.500.000	2.437.475	0,02
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	41.100.000	40.894.500	0,37
Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	8.000.000	7.995.219	0,07
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	11.720.000	10.607.978	0,10
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4.5% 06/12/2076	EUR	4.700.000	4.889.557	0,04
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	24.904.000	24.152.322	0,22
Schaeffler AG, Reg. S 2.875 % 26/03/2027	EUR	3.594.000	3.564.203	0,03
SGL Carbon SE, Reg. S 4.625% 30/09/2024	EUR	17.972.000	14.183.300	0,13
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2.25 % 01/10/2027	EUR	8.780.000	9.245.022	0,08
			<u>324.605.757</u>	<u>2,93</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	4.520.000	4.255.318	0,04
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6.25 % Perpetual	EUR	5.584.000	5.574.210	0,05
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	14.711.000	17.272.838	0,16
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	2.500.000	2.413.304	0,02
eircom Finance DAC, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	11.652.000	11.703.670	0,11
eircom Finance DAC, Reg. S 2.625 % 15/02/2027	EUR	16.987.000	16.255.214	0,15
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.375% 01/02/2024	EUR	5.757.000	5.874.820	0,05
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875 % 15/01/2026	EUR	27.343.000	28.237.423	0,25
			<u>91.586.797</u>	<u>0,83</u>
<i>Italien</i>				
Aeroporti di Roma SpA 5.441% 20/02/2023	GBP	38.480.000	45.806.500	0,41
Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025	EUR	12.470.000	11.719.101	0,11
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	EUR	10.339.000	9.781.512	0,09
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.875% 04/11/2025	EUR	1.200.000	1.103.787	0,01
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.75% 26/06/2026	EUR	27.477.000	25.288.779	0,23
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.875% 26/09/2029	EUR	6.283.000	5.626.743	0,05
International Design Group SpA, Reg. S 6.5% 15/11/2025	EUR	19.997.000	18.573.479	0,17
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7 % Perpetual	EUR	20.000.000	19.888.732	0,18
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625 % 13/09/2023	EUR	8.000.000	9.095.298	0,08
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928 % 15/09/2026	EUR	13.000.000	13.852.207	0,13
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	11.220.000	10.457.878	0,09
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731 % 15/01/2032	EUR	20.000.000	18.104.016	0,16
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	20.000.000	19.604.547	0,18
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7.5 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.226.509	0,05
UniCredit SpA, Reg. S 6.95 % 31/10/2022	EUR	4.525.000	4.974.491	0,04
			<u>219.103.579</u>	<u>1,98</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Japan</i>				
SoftBank Group Corp., Reg. S 4,75 % 19/09/2024	USD	3.550.000	3.177.985	0,03
			<u>3.177.985</u>	<u>0,03</u>
<i>Jersey</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	52.665.000	46.689.718	0,42
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	29.020.000	22.933.922	0,21
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.5 % 15/05/2025	EUR	24.224.000	18.790.228	0,17
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.75 % 30/01/2026	EUR	3.340.000	2.570.339	0,02
			<u>90.984.207</u>	<u>0,82</u>
<i>Luxemburg</i>				
Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	EUR	18.000.000	16.443.974	0,15
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3.125% 01/04/2025	EUR	10.244.000	9.712.400	0,09
ArcelorMittal SA 3.6 % 16/07/2024	USD	52.305.000	46.092.407	0,42
ArcelorMittal SA 6.125% 01/06/2025	USD	12.650.000	12.238.206	0,11
ArcelorMittal SA 4.55 % 11/03/2026	USD	25.050.000	22.588.372	0,20
ArcelorMittal SA 4.25 % 16/07/2029	USD	3.000.000	2.704.510	0,02
ArcelorMittal SA, Reg. S 2.25% 17/01/2024	EUR	2.360.000	2.324.883	0,02
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	45.136.000	43.338.018	0,39
ARD Finance SA, Reg. S 6.5% 30/06/2027	USD	7.000.000	6.170.818	0,06
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	GBP	1.815.000	1.990.722	0,02
Fiat Chrysler Finance Europe SENC, Reg. S 4.75% 15/07/2022	EUR	14.345.000	14.918.800	0,13
Greif Nevada Holdings, Inc. SCS, Reg. S 7.375% 15/07/2021	EUR	10.440.000	10.927.347	0,10
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	4.670.000	4.646.911	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	4.530.000	4.543.028	0,04
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	40.279.000	36.800.512	0,33
			<u>235.440.908</u>	<u>2,12</u>
<i>Mexiko</i>				
Braskem Idesa SAPI, 144A 7.45% 15/11/2029	USD	34.000.000	28.247.563	0,26
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	9.364.000	8.872.390	0,08
Orbia Advance Corp. SAB de CV, 144A 5.875% 17/09/2044	USD	5.000.000	4.895.551	0,04
			<u>42.015.504</u>	<u>0,38</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	11.800.000	11.759.903	0,11
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	37.278.000	36.711.553	0,33
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	14.000.000	14.387.330	0,13
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	20.442.000	20.575.432	0,19
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	17.842.000	18.198.942	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25 % 15/04/2023	USD	3.500.000	3.220.467	0,03
Fiat Chrysler Automobiles NV, Reg. S 3.75% 29/03/2024	EUR	6.640.000	6.831.798	0,06
ING Groep NV, FRN 6.5% Perpetual	USD	13.500.000	12.281.029	0,11
InterGen NV, Reg. S 7.5% 30/06/2021	GBP	1.563.000	1.681.825	0,01
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	2.000.000	1.915.394	0,02
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	31.462.000	30.131.070	0,27
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	20.331.000	19.824.800	0,18
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,75 % 03/10/2022	EUR	14.125.000	13.948.379	0,13
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3,5 % 09/04/2025	EUR	24.510.000	26.705.397	0,24
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	9.965.000	10.117.113	0,09
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125 % 01/04/2028	EUR	16.773.000	17.444.698	0,16
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	21.805.000	21.492.651	0,19
PPF Telecom Group BV, Reg. S 3.5% 20/05/2024	EUR	30.172.000	30.787.200	0,28
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	23.323.000	21.614.750	0,19
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	CHF	23.479.000	8.281.044	0,07
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	EUR	52.757.000	19.253.288	0,17
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4.875% 27/03/2028	USD	14.000.000	13.407.604	0,12
Sigma Holdco BV, 144A 7.875% 15/05/2026	USD	16.673.000	14.768.967	0,13
Sigma Holdco BV, Reg. S 5.75% 15/05/2026	EUR	1.000.000	975.235	0,01
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	11.310.000	11.727.953	0,11
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	12.800.000	12.835.347	0,12
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	27.100.000	27.086.212	0,24
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.5% 15/08/2027	USD	2.000.000	1.902.976	0,02
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	9.022.000	8.865.683	0,08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	25.500.000	25.441.679	0,23
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2 % 23/02/2026	EUR	20.000.000	18.513.813	0,17
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	8.100.000	7.249.540	0,07
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	51.505.000	48.474.291	0,44
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 5.125% 28/02/2030	USD	9.458.000	8.348.919	0,07
Ziggo BV, 144A 4.875% 15/01/2030	USD	5.000.000	4.451.880	0,04
			551.214.162	4,97
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496 % 30/04/2079	EUR	19.600.000	20.829.540	0,19
			20.829.540	0,19
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	35.600.000	29.192.000	0,26
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75 % 10/05/2024	EUR	15.000.000	14.230.535	0,13
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75 % 14/07/2028	EUR	10.000.000	10.136.852	0,09
El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	EUR	2.825.000	2.767.050	0,03
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	25.784.000	24.654.148	0,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
<i>Anleihen (Fortsetzung)</i>				
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	10.000.000	9.850.286	0,09
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	EUR	17.889.000	15.742.320	0,14
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375 % 30/04/2026	EUR	23.989.000	20.160.961	0,18
Hipercor SA, Reg. S 3.875% 19/01/2022	EUR	6.500.000	6.580.363	0,06
			<u>133.314.515</u>	<u>1,20</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25 % 15/08/2027	USD	9.800.000	8.567.068	0,08
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125 % 15/08/2026	EUR	7.620.000	7.373.357	0,06
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125 % 15/08/2026	EUR	21.716.000	20.910.065	0,19
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.75 % 15/07/2027	GBP	14.417.000	15.400.346	0,14
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	24.725.000	20.297.295	0,18
Starfruit Finco BV, 144A 8% 01/10/2026	USD	5.000.000	4.574.601	0,04
Starfruit Finco BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	18.616.000	18.802.160	0,17
			<u>95.924.892</u>	<u>0,86</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	24.329.000	26.010.811	0,23
			<u>26.010.811</u>	<u>0,23</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	20.000.000	19.596.904	0,18
			<u>19.596.904</u>	<u>0,18</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	GBP	1.645.000	1.847.367	0,02
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	GBP	18.994.000	20.511.460	0,19
Debenhams plc, Reg. S 5.25% 15/07/2021 [§]	GBP	6.000.000	326.680	–
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	10.298.000	10.330.937	0,09
EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	EUR	46.644.000	42.457.015	0,38
FCE Bank plc, Reg. S 1.875 % 24/06/2021	EUR	10.000.000	9.775.000	0,09
FCE Bank plc, Reg. S 0.869 % 13/09/2021	EUR	10.000.000	9.653.537	0,09
FCE Bank plc, Reg. S 1.134 % 10/02/2022	EUR	5.000.000	4.808.028	0,04
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	16.505.000	15.514.700	0,14
GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022	GBP	15.000.000	17.336.515	0,16
GKN Holdings Ltd., Reg. S 4.625 % 12/05/2032	GBP	18.818.000	20.543.915	0,19
INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025	EUR	3.425.000	3.254.441	0,03
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	22.022.000	22.161.961	0,20
NWEN Finance plc, Reg. S 5.875% 21/06/2021	GBP	18.340.000	19.930.103	0,18
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	EUR	16.063.000	17.100.130	0,15
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	19.311.252	28.422.523	0,26
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661 % 13/10/2041	GBP	23.528.587	34.779.843	0,31
Tesco Property Finance 6 plc, Reg. S 5.411 % 13/07/2044	GBP	5.616.848	8.134.999	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Travis Perkins plc, Reg. S 4.375% 15/09/2021	GBP	6.071.000	6.552.701	0,06
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	GBP	10.506.000	12.023.915	0,11
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875 % 03/10/2078	GBP	13.543.000	15.497.728	0,14
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	33.615.000	32.164.181	0,29
			353.127.679	3,19
<i>Vereinigte Staaten</i>				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.625% 15/10/2022	USD	4.837.000	4.358.524	0,04
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 01/04/2025	USD	21.086.000	18.444.823	0,17
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	USD	32.378.000	27.962.478	0,25
AmeriGas Partners LP 5.625% 20/05/2024	USD	2.943.000	2.719.381	0,02
AmeriGas Partners LP 5.5 % 20/05/2025	USD	17.062.000	15.676.349	0,14
AmeriGas Partners LP 5.875 % 20/08/2026	USD	9.808.000	9.283.216	0,08
AmeriGas Partners LP 5.75 % 20/05/2027	USD	18.896.000	17.827.424	0,16
Antero Resources Corp. 5.125% 01/12/2022	USD	19.638.000	12.629.829	0,11
Antero Resources Corp. 5.625 % 01/06/2023	USD	18.000.000	10.355.472	0,09
Antero Resources Corp. 5 % 01/03/2025	USD	19.950.000	10.542.691	0,10
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.125 % 15/08/2025	USD	30.945.000	28.190.195	0,25
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	20.566.000	18.793.353	0,17
Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	EUR	25.149.000	24.881.349	0,22
B&G Foods, Inc. 5.25 % 01/04/2025	USD	36.268.000	32.479.269	0,29
B&G Foods, Inc. 5.25 % 15/09/2027	USD	53.037.000	47.263.451	0,43
Ball Corp. 5 % 15/03/2022	USD	5.000.000	4.630.162	0,04
Ball Corp. 4 % 15/11/2023	USD	9.808.000	9.088.917	0,08
Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	EUR	7.464.000	8.079.780	0,07
Ball Corp. 5.25 % 01/07/2025	USD	24.220.000	23.629.388	0,21
Ball Corp. 4.875 % 15/03/2026	USD	14.711.000	14.198.880	0,13
Beazer Homes USA, Inc. 6.75% 15/03/2025	USD	2.600.000	2.300.112	0,02
Belden, Inc., Reg. S 4.125% 15/10/2026	EUR	31.040.000	30.891.774	0,28
Belden, Inc., Reg. S 3.375 % 15/07/2027	EUR	29.000.000	27.945.005	0,25
Belden, Inc., Reg. S 3.875 % 15/03/2028	EUR	25.823.000	25.154.337	0,23
Belo Corp. 7.75% 01/06/2027	USD	2.000.000	1.975.110	0,02
Berry Global, Inc. 5.5% 15/05/2022	USD	294.000	262.088	–
Berry Global, Inc., Reg. S 1.5% 15/01/2027	EUR	19.494.000	18.373.095	0,17
Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	USD	700.000	649.464	0,01
Brinker International, Inc. 3.875% 15/05/2023	USD	6.000.000	4.940.350	0,04
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	20.970.000	19.916.096	0,18
CenturyLink, Inc. 6.45 % 15/06/2021	USD	24.087.000	21.930.524	0,20
CenturyLink, Inc. 5.8 % 15/03/2022	USD	16.654.000	15.235.902	0,14
CenturyLink, Inc. 7.5 % 01/04/2024	USD	4.808.000	4.708.432	0,04
CenturyLink, Inc. 5.625% 01/04/2025	USD	5.000.000	4.604.431	0,04
CenturyLink, Inc. 6.875 % 15/01/2028	USD	6.914.000	6.541.343	0,06
CF Industries, Inc. 3.45% 01/06/2023	USD	30.100.000	27.294.793	0,25
CF Industries, Inc. 5.15 % 15/03/2034	USD	20.000.000	19.061.017	0,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
CF Industries, Inc. 4.95 % 01/06/2043	USD	30.747.000	29.536.569	0,27
CF Industries, Inc. 5.375 % 15/03/2044	USD	8.400.000	8.095.755	0,07
Choice Hotels International, Inc. 5.75 % 01/07/2022	USD	310.000	288.768	–
Cimarex Energy Co. 4.375% 01/06/2024	USD	27.000.000	25.382.292	0,23
Clearwater Paper Corp. 4.5% 01/02/2023	USD	28.049.000	24.913.337	0,23
Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4.375% 30/06/2024	EUR	5.360.000	5.363.183	0,05
Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	USD	6.846.000	5.736.938	0,05
Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	USD	650.000	617.886	0,01
Constellation Brands, Inc. 4.25% 01/05/2023	USD	18.800.000	18.331.427	0,17
Constellation Brands, Inc. 4.75 % 15/11/2024	USD	7.660.000	7.849.242	0,07
Constellation Brands, Inc. 4.75 % 01/12/2025	USD	6.500.000	6.781.903	0,06
Continental Resources, Inc. 4.5% 15/04/2023	USD	45.000.000	38.349.703	0,35
Crown Americas LLC 4.5% 15/01/2023	USD	10.788.000	9.864.469	0,09
Dell, Inc. 4.625% 01/04/2021	USD	8.704.000	7.870.795	0,07
Embarq Corp. 7.995% 01/06/2036	USD	962.000	962.384	0,01
Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023	USD	4.000.000	3.579.690	0,03
Encompass Health Corp. 5.75 % 01/11/2024	USD	10.062.000	8.954.459	0,08
Encompass Health Corp. 5.75 % 15/09/2025	USD	8.000.000	7.301.422	0,07
Encompass Health Corp. 4.5 % 01/02/2028	USD	6.806.000	5.813.919	0,05
Encompass Health Corp. 4.75 % 01/02/2030	USD	19.615.000	16.749.411	0,15
EQT Corp. 3 % 01/10/2022	USD	15.000.000	12.538.446	0,11
EQT Corp. 3.9 % 01/10/2027	USD	10.000.000	7.239.437	0,07
EQT Corp. 7 % 01/02/2030	USD	7.000.000	6.416.982	0,06
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/10/2025	EUR	33.934.000	34.484.642	0,31
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/02/2026	EUR	3.607.000	3.670.401	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 3.2 % 15/01/2021	USD	11.825.000	10.383.295	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 3.336 % 18/03/2021	USD	15.000.000	13.221.267	0,12
General Motors Co. 4.875% 02/10/2023	USD	27.500.000	26.000.233	0,23
General Motors Co. 6.8 % 01/10/2027	USD	20.000.000	20.744.112	0,19
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.955 % 07/09/2023	EUR	30.910.000	29.524.884	0,27
HCA, Inc. 4.75 % 01/05/2023	USD	26.745.000	25.779.202	0,23
HCA, Inc. 5.875 % 01/05/2023	USD	3.953.000	3.814.245	0,03
HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	USD	11.996.000	11.863.936	0,11
HCA, Inc. 5.25 % 15/04/2025	USD	2.943.000	3.002.532	0,03
HCA, Inc. 5.875 % 15/02/2026	USD	17.144.000	16.730.772	0,15
HCA, Inc. 5.25 % 15/06/2026	USD	16.673.000	17.127.672	0,15
HCA, Inc. 4.5 % 15/02/2027	USD	2.045.000	2.027.548	0,02
HCA, Inc. 3.5 % 01/09/2030	USD	52.056.000	44.428.747	0,40
HCA, Inc. 7.5 % 15/11/2095	USD	24.519.000	25.397.522	0,23
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	38.978.000	33.568.336	0,30
Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01/04/2025	USD	9.808.000	8.535.601	0,08
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875 % 01/04/2027	USD	24.519.000	21.311.431	0,19
Howmet Aerospace, Inc. 5.125% 01/10/2024	USD	7.000.000	6.448.541	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Howmet Aerospace, Inc. 6.75% 15/01/2028	USD	10.000.000	9.706.294	0,09
Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	EUR	25.565.000	25.826.565	0,23
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	56.594.000	57.020.581	0,51
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875 % 15/09/2025	EUR	15.623.000	15.688.483	0,14
IQVIA, Inc., Reg. S 2.25 % 15/01/2028	EUR	8.399.000	8.073.272	0,07
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875 % 15/06/2028	EUR	25.077.000	25.034.611	0,23
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	EUR	16.010.000	15.757.464	0,14
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5.25% 15/05/2026	EUR	9.156.000	9.301.720	0,08
L Brands, Inc. 5.625% 15/02/2022	USD	3.953.000	3.465.602	0,03
L Brands, Inc. 6.694 % 15/01/2027	USD	9.905.000	7.584.294	0,07
L Brands, Inc. 6.95 % 01/03/2033	USD	5.394.000	3.375.654	0,03
L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	USD	10.999.000	8.165.413	0,07
L Brands, Inc. 7.6 % 15/07/2037	USD	5.960.000	3.602.119	0,03
Lennar Corp. 4.75 % 01/04/2021	USD	10.000.000	9.033.408	0,08
Lennar Corp. 4.125% 15/01/2022	USD	19.615.000	17.704.784	0,16
Lennar Corp. 4.5 % 30/04/2024	USD	49.998.000	46.406.727	0,42
Level 3 Financing, Inc. 5.625 % 01/02/2023	USD	6.130.000	5.452.479	0,05
Level 3 Financing, Inc. 5.125 % 01/05/2023	USD	9.808.000	8.733.348	0,08
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/01/2024	USD	32.345.000	29.030.811	0,26
Level 3 Financing, Inc. 5.25 % 15/03/2026	USD	13.731.000	12.556.628	0,11
Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	1.200.000	1.210.707	0,01
MasTec, Inc. 4.875% 15/03/2023	USD	1.199.000	1.066.717	0,01
MDC Holdings, Inc. 3,85 % 15/01/2030	USD	27.000.000	23.106.551	0,21
Meritage Homes Corp. 6 % 01/06/2025	USD	1.100.000	1.045.476	0,01
Molson Coors Beverage Co. 2.1% 15/07/2021	USD	6.000.000	5.413.556	0,05
Molson Coors Beverage Co. 3% 15/07/2026	USD	32.925.000	30.373.328	0,27
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	3.900.000	4.135.590	0,04
MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25 % 01/08/2026	USD	8.871.000	8.215.965	0,07
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	USD	40.191.000	36.821.270	0,33
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625 % 01/08/2029	USD	19.595.000	17.569.108	0,16
Murphy Oil Corp. 5.75 % 15/08/2025	USD	14.120.000	11.308.245	0,10
Murphy Oil Corp. 5.875 % 01/12/2027	USD	33.638.000	26.602.751	0,24
Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	USD	696.000	616.006	0,01
Nabors Industries, Inc. 4,625 % 15/09/2021	USD	4.172.000	2.862.740	0,03
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	51.276.000	53.436.687	0,48
Netflix, Inc. 4.625 % 15/05/2029	EUR	45.929.000	50.964.854	0,46
Netflix, Inc., Reg. S 3.875 % 15/11/2029	EUR	20.850.000	21.893.541	0,20
Netflix, Inc., Reg. S 3.625 % 15/06/2030	EUR	15.800.000	16.265.525	0,15
Newfield Exploration Co. 5.75% 30/01/2022	USD	7.420.000	6.611.567	0,06
Newfield Exploration Co. 5.625 % 01/07/2024	USD	19.460.000	16.632.283	0,15
Newfield Exploration Co. 5.375 % 01/01/2026	USD	5.000.000	4.168.862	0,04
Occidental Petroleum Corp. 2.7 % 15/08/2022	USD	29.524.000	24.473.699	0,22
Occidental Petroleum Corp. 2.7 % 15/02/2023	USD	5.000.000	4.098.392	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Occidental Petroleum Corp. 2.9 % 15/08/2024	USD	40.000.000	30.435.872	0,27
Occidental Petroleum Corp. 3.5 % 15/06/2025	USD	23.475.000	17.688.847	0,16
Occidental Petroleum Corp. 3.4 % 15/04/2026	USD	30.000.000	21.856.933	0,20
Olin Corp. 5.5% 15/08/2022	USD	8.000.000	7.204.889	0,07
Olin Corp. 5.125 % 15/09/2027	USD	20.000.000	16.751.992	0,15
Olin Corp. 5.625 % 01/08/2029	USD	11.500.000	9.422.617	0,09
Olin Corp. 5 % 01/02/2030	USD	8.000.000	6.305.096	0,06
Pitney Bowes, Inc. 4.625% 15/03/2024	USD	155.000	98.258	–
PulteGroup, Inc. 4,25 % 01/03/2021	USD	15.000.000	13.503.727	0,12
PulteGroup, Inc. 5% 15/01/2027	USD	2.943.000	2.803.566	0,03
PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	USD	17.306.000	19.708.364	0,18
PulteGroup, Inc. 6,375 % 15/05/2033	USD	36.394.000	38.529.849	0,35
PulteGroup, Inc. 6 % 15/02/2035	USD	23.688.000	24.300.505	0,22
PVH Corp. 7.75% 15/11/2023	USD	2.558.000	2.483.284	0,02
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	39.655.000	38.185.679	0,34
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	23.810.000	22.347.585	0,20
Range Resources Corp. 5 % 15/08/2022	USD	7.750.000	6.284.508	0,06
Range Resources Corp. 5 % 15/03/2023	USD	19.800.000	15.297.341	0,14
Range Resources Corp. 4.875 % 15/05/2025	USD	13.000.000	8.735.522	0,08
Sally Holdings LLC 5.5% 01/11/2023	USD	1.845.000	1.624.917	0,01
Sally Holdings LLC 5.625 % 01/12/2025	USD	2.492.000	2.155.512	0,02
Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	EUR	14.400.000	15.331.433	0,14
Service Corp. International 4.625 % 15/12/2027	USD	14.600.000	13.545.559	0,12
Service Corp. International 5.125 % 01/06/2029	USD	27.000.000	25.844.730	0,23
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	24.140.000	24.264.705	0,22
Silgan Holdings, Inc., Reg. S 2.25% 01/06/2028	EUR	12.580.000	12.105.542	0,11
SM Energy Co. 5.625% 01/06/2025	USD	2.000.000	943.864	0,01
SM Energy Co. 6.75 % 15/09/2026	USD	6.825.000	3.080.767	0,03
SM Energy Co. 6.625 % 15/01/2027	USD	11.175.000	4.914.193	0,04
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	22.657.000	22.125.199	0,20
Standard Industries, Inc., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	34.515.000	32.407.540	0,29
Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	USD	7.413.000	6.552.094	0,06
Suburban Propane Partners LP 5.75 % 01/03/2025	USD	9.078.000	8.107.817	0,07
Suburban Propane Partners LP 5.875 % 01/03/2027	USD	29.109.000	25.775.050	0,23
Tenneco, Inc., Reg. S 4.875% 15/04/2022	EUR	54.498.000	51.546.020	0,47
Tenneco, Inc., Reg. S 5 % 15/07/2024	EUR	8.729.000	7.950.474	0,07
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	GBP	500.000	688.395	0,01
Toll Brothers Finance Corp. 5.875 % 15/02/2022	USD	10.000.000	9.269.753	0,08
TransDigm, Inc. 6.5% 15/05/2025	USD	14.000.000	11.670.224	0,11
TransDigm, Inc. 5.5 % 15/11/2027	USD	29.000.000	22.531.061	0,20
TRI Pointe Group, Inc. 5.7 % 15/06/2028	USD	17.000.000	15.514.121	0,14
UGI International LLC, Reg. S 3.25% 01/11/2025	EUR	8.484.000	8.263.504	0,07
United Rentals North America, Inc. 5.875 % 15/09/2026	USD	17.654.000	16.469.209	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
United Rentals North America, Inc. 5.5 % 15/05/2027	USD	32.345.000	29.811.925	0,27
United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028	USD	48.017.000	43.806.635	0,40
United Rentals North America, Inc. 5.25 % 15/01/2030	USD	19.111.000	17.587.920	0,16
United Rentals North America, Inc. 4 % 15/07/2030	USD	15.250.000	13.146.503	0,12
Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021 [§]	USD	3.000.000	518.908	–
Whiting Petroleum Corp. 6.25% 01/04/2023 [§]	USD	10.000.000	1.545.406	0,01
Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 [§]	USD	31.629.000	5.017.827	0,05
WMG Acquisition Corp., Reg. S 3.625 % 15/10/2026	EUR	28.452.000	29.410.503	0,27
Xerox Corp. 4.5 % 15/05/2021	USD	20.801.000	18.649.168	0,17
Xerox Corp. 4.125 % 15/03/2023	USD	45.856.000	40.831.471	0,37
Yum! Brands, Inc. 3.75 % 01/11/2021	USD	7.000.000	6.304.314	0,06
Yum! Brands, Inc. 3.875% 01/11/2023	USD	3.000.000	2.734.887	0,02
Yum! Brands, Inc. 6.875 % 15/11/2037	USD	5.000.000	4.804.334	0,04
Yum! Brands, Inc. 5.35 % 01/11/2043	USD	2.000.000	1.769.374	0,02
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	13.300.000	13.228.443	0,12
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425 % 13/12/2026	EUR	10.000.000	10.595.730	0,10
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	10.000.000	9.755.429	0,09
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.55 % 20/03/2030	USD	20.000.000	19.224.333	0,17
			<u>2.793.205.044</u>	<u>25,20</u>
Summe der Anleihen			<u>5.725.882.307</u>	<u>51,66</u>
Wandelanleihen				
<i>Belgien</i>				
BNP Paribas Fortis SA, Reg. S, FRN 1.604 % Perpetual	EUR	7.500.000	5.274.383	0,04
			<u>5.274.383</u>	<u>0,04</u>
Summe der Wandelanleihen			<u>5.274.383</u>	<u>0,04</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>5.731.156.690</u>	<u>51,70</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75% 19/10/2075	USD	20.000.000	20.597.772	0,19
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/03/2023	USD	4.000.000	3.671.814	0,03
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	19.917.000	18.395.023	0,17
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.5 % 15/09/2027	USD	10.585.000	9.437.771	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
<i>Anleihen (Fortsetzung)</i>				
<i>Australien (Fortsetzung)</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	10.775.000	9.771.413	0,09
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 5.125 % 15/03/2023	USD	22.000.000	20.194.980	0,18
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 15/09/2027	USD	24.519.000	21.861.569	0,20
Nufarm Australia Ltd., 144A 5.75% 30/04/2026	USD	29.500.000	25.402.103	0,23
			<u>129.332.445</u>	<u>1,17</u>
<i>Österreich</i>				
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.5% 15/06/2032	USD	18.384.000	13.768.389	0,12
			<u>13.768.389</u>	<u>0,12</u>
<i>Kanada</i>				
1011778 BC ULC, 144A 4.25% 15/05/2024	USD	40.000.000	35.640.039	0,32
1011778 BC ULC, 144A 3.875 % 15/01/2028	USD	8.000.000	6.909.721	0,06
1011778 BC ULC, 144A 4.375 % 15/01/2028	USD	10.000.000	8.726.359	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7 % 15/03/2024	USD	10.866.000	10.032.661	0,09
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	USD	11.923.000	10.878.011	0,10
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 01/12/2024	USD	4.904.000	2.836.719	0,03
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 15/03/2025	USD	20.000.000	11.602.993	0,10
Bombardier, Inc., 144A 7.875 % 15/04/2027	USD	21.557.000	12.510.523	0,11
Clearwater Seafoods, Inc., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	19.031.000	16.707.006	0,15
Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	1.185.000	1.015.150	0,01
Mattamy Group Corp., 144A 5.25 % 15/12/2027	USD	15.000.000	13.312.849	0,12
Mattamy Group Corp., 144A 4.625 % 01/03/2030	USD	21.995.000	18.881.140	0,17
NOVA Chemicals Corp., 144A 4.875% 01/06/2024	USD	6.846.000	5.671.702	0,05
NOVA Chemicals Corp., 144A 5.25 % 01/06/2027	USD	23.538.000	18.438.516	0,17
Transcanada Trust, FRN 5.625 % 20/05/2075	USD	10.000.000	8.765.441	0,08
			<u>181.928.830</u>	<u>1,64</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5.696% 16/09/2023	USD	5.750.000	4.877.952	0,04
Transocean Pontus Ltd., Reg. S 6.125% 01/08/2025	USD	2.505.000	2.045.926	0,02
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6.875% 01/02/2027	USD	20.500.000	16.114.017	0,15
Transocean Sentry Ltd., 144A 5.375% 15/05/2023	USD	7.500.000	5.683.036	0,05
			<u>28.720.931</u>	<u>0,26</u>
<i>Finnland</i>				
Stora Enso OYJ, 144A 7.25% 15/04/2036	USD	7.000.000	7.678.802	0,07
UPM-Kymmene OYJ, 144A 7.45% 26/11/2027	USD	19.125.000	21.828.297	0,20
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 7.45% 26/11/2027	USD	9.317.000	10.633.947	0,09
			<u>40.141.046</u>	<u>0,36</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
<i>Frankreich</i>				
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	7.000.000	6.829.953	0,06
Legrand France SA 8.5% 15/02/2025	USD	14.550.000	17.280.075	0,16
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	58.186.000	52.401.978	0,47
			<u>76.512.006</u>	<u>0,69</u>
<i>Deutschland</i>				
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	2.000.000	1.753.475	0,02
			<u>1.753.475</u>	<u>0,02</u>
<i>Irland</i>				
Cimpress plc, 144A 7% 15/06/2026	USD	30.384.000	24.976.737	0,22
James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	USD	9.800.000	8.877.589	0,08
James Hardie International Finance DAC, 144A 5 % 15/01/2028	USD	6.800.000	6.230.841	0,06
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 20/11/2025	USD	19.066.000	19.727.679	0,18
			<u>59.812.846</u>	<u>0,54</u>
<i>Luxemburg</i>				
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5.5% 01/10/2021	USD	666.000	592.681	–
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	3.923.000	3.938.532	0,04
Telecom Italia Capital SA 7.721 % 04/06/2038	USD	4.904.000	5.493.524	0,05
			<u>10.024.737</u>	<u>0,09</u>
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, 144A 5.45% 19/11/2029	USD	10.000.000	8.197.759	0,07
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	25.063.000	21.966.248	0,20
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	4.000.000	3.730.579	0,03
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6.75 % 19/09/2042	USD	7.067.000	7.469.932	0,07
			<u>41.364.518</u>	<u>0,37</u>
<i>Niederlande</i>				
Embraer Netherlands Finance BV 5.4% 01/02/2027	USD	7.000.000	5.515.737	0,05
OI European Group BV, 144A 4% 15/03/2023	USD	2.000.000	1.752.941	0,01
Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	USD	2.000.000	1.801.248	0,02
			<u>9.069.926</u>	<u>0,08</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6 % 15/02/2025	USD	3.777.000	3.443.441	0,03
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.125 % 15/08/2026	USD	44.519.000	38.982.396	0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Supranational (Fortsetzung)</i>				
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75 % 15/06/2027	USD	8.000.000	7.174.759	0,06
Cascades, Inc., 144A 5.125% 15/01/2026	USD	14.432.000	13.085.498	0,12
Cascades, Inc., 144A 5.375 % 15/01/2028	USD	25.000.000	22.694.465	0,21
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	29.874.000	25.187.477	0,23
			<u>110.568.036</u>	<u>1,00</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	10.000.000	8.582.295	0,08
Merlin Entertainments Ltd., Reg. S 5.75% 15/06/2026	USD	7.000.000	6.007.606	0,05
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 30/09/2025	GBP	13.035.000	14.149.023	0,13
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	8.000.000	8.376.757	0,08
			<u>37.115.681</u>	<u>0,34</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Adient US LLC, 144A 9 % 15/04/2025	USD	6.860.000	6.577.789	0,06
Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026	USD	6.866.000	6.320.577	0,06
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	732.000	656.881	0,01
Advanced Micro Devices, Inc. 7.5% 15/08/2022	USD	67.000	66.168	–
Albertsons Cos., Inc., 144A 3.5 % 15/02/2023	USD	9.000.000	8.114.067	0,07
Albertsons Cos., Inc., 144A 7.5% 15/03/2026	USD	27.163.000	26.199.713	0,24
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.625 % 15/01/2027	USD	18.505.000	16.475.076	0,15
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875 % 15/02/2030	USD	3.000.000	2.742.704	0,02
Albertsons Cos., Inc. 6.625% 15/06/2024	USD	34.557.000	31.741.249	0,29
Albertsons Cos., Inc. 5.75 % 15/03/2025	USD	14.692.000	13.360.972	0,12
Allison Transmission, Inc., 144A 5% 01/10/2024	USD	32.260.000	28.843.744	0,26
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01/06/2029	USD	3.000.000	2.779.287	0,03
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	23.056.000	20.209.977	0,18
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	9.808.000	8.294.452	0,07
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	10.000.000	9.205.759	0,08
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.25% 01/08/2026	USD	24.814.000	23.245.880	0,21
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.25 % 01/11/2029	USD	6.880.000	6.128.199	0,06
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.75% 15/07/2027	USD	14.711.000	10.007.035	0,09
Avis Budget Car Rental LLC 5.5 % 01/04/2023	USD	993.000	727.294	0,01
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.875% 15/08/2024	USD	3.850.000	3.469.747	0,03
Berry Global, Inc., 144A 4.875% 15/07/2026	USD	32.326.000	29.058.102	0,26
Brinker International, Inc., 144A 5% 01/10/2024	USD	6.000.000	4.987.220	0,05
Brink's Co. (The), 144A 4.625% 15/10/2027	USD	48.037.000	41.005.629	0,37
Callon Petroleum Co. 6.25% 15/04/2023	USD	5.000.000	1.693.548	0,02
Callon Petroleum Co. 8.25% 15/07/2025	USD	27.359.000	8.879.584	0,08
Carriage Services, Inc., 144A 6.625% 01/06/2026	USD	22.084.000	20.655.704	0,19
CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	USD	30.364.000	27.872.268	0,25
CCO Holdings LLC, 144A 5.75 % 15/02/2026	USD	31.345.000	28.931.795	0,26
CCO Holdings LLC, 144A 5.5% 01/05/2026	USD	7.166.000	6.607.444	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
CCO Holdings LLC, 144A 5.125 % 01/05/2027	USD	47.037.000	43.325.315	0,39
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	13.711.000	12.607.158	0,11
CCO Holdings LLC, 144A 4.75 % 01/03/2030	USD	76.555.000	69.783.071	0,63
CenturyLink, Inc., 144A 5.125% 15/12/2026	USD	20.000.000	17.782.376	0,16
Charter Communications Operating LLC 6.484 % 23/10/2045	USD	14.711.000	17.372.060	0,16
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	USD	36.794.000	37.308.870	0,34
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	44.110.000	44.095.778	0,40
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4.5 % 01/10/2029	USD	14.711.000	12.736.825	0,12
Cheniere Energy Partners LP 5.625 % 01/10/2026	USD	1.962.000	1.733.761	0,02
Clean Harbors, Inc., 144A 5.125 % 15/07/2029	USD	1.000.000	922.765	0,01
Clearwater Paper Corp., 144A 5.375% 01/02/2025	USD	25.027.000	22.518.164	0,20
Cogent Communications Group, Inc. 4.375% 30/06/2024	EUR	39.347.000	39.389.750	0,36
CommScope, Inc., 144A 5.5% 01/03/2024	USD	29.615.000	26.697.292	0,24
CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024	USD	2.452.000	2.223.163	0,02
CommScope, Inc., 144A 6 % 01/03/2026	USD	18.615.000	16.982.484	0,15
CommScope, Inc., 144A 8.25 % 01/03/2027	USD	4.904.000	4.484.941	0,04
CommScope, Inc., 144A 7.125 % 01/07/2028	USD	5.000.000	4.457.971	0,04
Cott Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/04/2025	USD	7.846.000	7.034.279	0,06
Coty, Inc., 144A 6.5% 15/04/2026	USD	4.000.000	3.129.592	0,03
CSC Holdings LLC, 144A 5.375 % 15/07/2023	USD	17.978.000	16.232.107	0,15
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/05/2026	USD	38.500.000	35.278.200	0,32
CSC Holdings LLC, 144A 7.5 % 01/04/2028	USD	5.000.000	4.856.989	0,04
CSC Holdings LLC, 144A 6.5 % 01/02/2029	USD	19.000.000	18.520.667	0,17
CSC Holdings LLC 6.75 % 15/11/2021	USD	7.350.000	6.867.112	0,06
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	12.260.000	11.229.678	0,10
Dell International LLC, 144A 4.42 % 15/06/2021	USD	20.000.000	18.300.767	0,17
Dell International LLC, 144A 5.875% 15/06/2021	USD	6.483.000	5.773.301	0,05
Dell International LLC, 144A 4.9 % 01/10/2026	USD	10.000.000	9.804.754	0,09
Dell International LLC, 144A 5.3 % 01/10/2029	USD	10.000.000	9.838.011	0,09
Dell International LLC, 144A 8.35 % 15/07/2046	USD	15.000.000	17.726.260	0,16
Diamond Sports Group LLC, 144A 5.375% 15/08/2026	USD	26.308.000	16.930.340	0,15
Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625 % 15/08/2027	USD	9.808.000	4.673.909	0,04
Diamondback Energy, Inc. 3.25% 01/12/2026	USD	20.000.000	17.867.107	0,16
Edgewell Personal Care Co., 144A 5.5% 01/06/2028	USD	29.355.000	26.777.880	0,24
Energizer Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/06/2025	USD	9.317.000	8.549.291	0,08
Energizer Holdings, Inc., 144A 4.75 % 15/06/2028	USD	14.625.000	12.802.131	0,12
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	10.000.000	9.121.591	0,08
Equinix, Inc., REIT 5.875 % 15/01/2026	USD	9.808.000	9.212.154	0,08
Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 5.625% 01/02/2026 [§]	USD	9.000.000	1.551.679	0,01
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6.875 % 15/01/2025	USD	4.904.000	4.198.356	0,04
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 7.875% 15/07/2026	USD	32.345.000	27.905.439	0,25
Ford Motor Credit Co. LLC 3.47 % 05/04/2021	USD	12.900.000	11.370.699	0,10
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 4.125% 15/10/2020	USD	9.219.000	8.211.887	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 5.875 % 31/01/2022	USD	7.840.000	7.407.450	0,07
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5 % 15/01/2023	USD	3.433.000	3.222.764	0,03
Fresenius US Finance II, Inc., Reg. S 4.5% 15/01/2023	USD	7.846.000	7.365.514	0,07
Gates Global LLC, 144A 6.25% 15/01/2026	USD	49.000.000	43.074.483	0,39
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 15/11/2023	USD	28.466.000	24.336.139	0,22
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 31/05/2026	USD	6.769.000	5.613.685	0,05
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875 % 15/03/2027	USD	65.690.000	53.552.348	0,48
Graphic Packaging International LLC, 144A 3.5% 15/03/2028	USD	23.625.000	20.877.137	0,19
Greif, Inc., 144A 6.5% 01/03/2027	USD	21.576.000	19.591.700	0,18
Hanesbrands, Inc., 144A 4.625% 15/05/2024	USD	12.750.000	11.384.903	0,10
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5.375% 01/05/2025	USD	4.000.000	3.546.523	0,03
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5.75% 01/05/2028	USD	4.000.000	3.609.085	0,03
Ingevity Corp., 144A 4.5% 01/02/2026	USD	20.596.000	18.099.740	0,16
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	9.800.000	8.898.919	0,08
JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036 [§]	USD	770.000	5.393	–
JC Penney Corp., Inc. 7.625% 01/03/2097 [§]	USD	23.435.000	220.568	–
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	20.000.000	18.141.780	0,16
KFC Holding Co., 144A 5,25 % 01/06/2026	USD	25.000.000	22.803.981	0,21
Kraft Heinz Foods Co., 144A 3.875 % 15/05/2027	USD	48.750.000	45.353.847	0,41
Kraft Heinz Foods Co., 144A 4.875 % 01/10/2049	USD	27.000.000	24.900.722	0,22
Kraft Heinz Foods Co., 144A 5.5 % 01/06/2050	USD	20.000.000	19.156.434	0,17
Kraft Heinz Foods Co. 3.95 % 15/07/2025	USD	17.700.000	16.835.168	0,15
Kraft Heinz Foods Co. 6.5 % 09/02/2040	USD	5.000.000	5.355.075	0,05
Kraft Heinz Foods Co. 5 % 04/06/2042	USD	35.400.000	32.876.858	0,30
Kraft Heinz Foods Co. 5.2 % 15/07/2045	USD	23.027.000	22.215.150	0,20
Kraft Heinz Foods Co. 4.375 % 01/06/2046	USD	24.000.000	20.965.505	0,19
Lamar Media Corp., 144A 3.75% 15/02/2028	USD	12.000.000	10.123.412	0,09
Lamar Media Corp., 144A 4.875% 15/01/2029	USD	29.000.000	26.097.901	0,24
Lamar Media Corp., 144A 4% 15/02/2030	USD	8.000.000	6.837.866	0,06
Lamar Media Corp. 5% 01/05/2023	USD	2.160.000	1.933.681	0,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625% 01/11/2024	USD	9.000.000	8.312.216	0,08
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875 % 01/11/2026	USD	3.215.000	2.966.589	0,03
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875 % 15/05/2028	USD	7.000.000	6.599.371	0,06
Lennar Corp. 5.25 % 01/06/2026	USD	11.857.000	11.443.350	0,10
Lennar Corp. 5 % 15/06/2027	USD	48.037.000	46.195.442	0,42
Level 3 Financing, Inc., 144A 3.4 % 01/03/2027	USD	7.000.000	6.588.293	0,06
Level 3 Financing, Inc., 144A 4.625% 15/09/2027	USD	53.037.000	47.498.537	0,43
Level 3 Financing, Inc., 144A 4.25 % 01/07/2028	USD	73.500.000	65.596.673	0,59
Level 3 Financing, Inc., 144A 3.875 % 15/11/2029	USD	8.000.000	7.504.187	0,07
Levi Strauss & Co. 5 % 01/05/2025	USD	16.097.000	14.592.986	0,13
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4.75% 15/10/2027	USD	5.000.000	3.841.749	0,03
Matador Resources Co. 5.875% 15/09/2026	USD	22.400.000	14.794.471	0,13
MEDNAX, Inc., 144A 5.25% 01/12/2023	USD	2.000.000	1.770.838	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Mercer International, Inc. 6.5% 01/02/2024	USD	981.000	861.931	0,01
Mercer International, Inc. 7.375 % 15/01/2025	USD	20.150.000	17.936.363	0,16
Mercer International, Inc. 5.5 % 15/01/2026	USD	44.466.000	37.221.709	0,34
Microchip Technology, Inc., 144A 2.67% 01/09/2023	USD	11.000.000	10.086.650	0,09
Microchip Technology, Inc., 144A 4.25% 01/09/2025	USD	15.000.000	13.417.432	0,12
MSCI, Inc., 144A 3.875 % 15/02/2031	USD	20.000.000	18.151.741	0,16
Nabors Industries, Inc. 5.75 % 01/02/2025	USD	25.610.000	9.226.151	0,08
NCR Corp., 144A 5.75% 01/09/2027	USD	12.000.000	10.670.350	0,10
NCR Corp., 144A 6.125 % 01/09/2029	USD	12.000.000	10.666.205	0,10
Netflix, Inc. 5.5 % 15/02/2022	USD	981.000	913.502	0,01
Netflix, Inc. 5.875 % 15/11/2028	USD	23.519.000	23.815.304	0,22
Newell Brands, Inc. 6 % 01/04/2046	USD	12.005.000	11.323.854	0,10
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.375% 15/08/2022	USD	24.519.000	22.496.806	0,20
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.875 % 15/08/2027	USD	4.904.000	4.803.819	0,04
NGPL PipeCo LLC, 144A 7.768 % 15/12/2037	USD	17.261.000	18.797.418	0,17
Nuance Communications, Inc. 5,625 % 15/12/2026	USD	16.000.000	14.821.281	0,13
Outfront Media Capital LLC, 144A 4.625% 15/03/2030	USD	5.000.000	4.067.549	0,04
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5% 15/01/2022	USD	4.071.000	3.634.325	0,03
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	USD	28.422.000	26.064.783	0,24
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2025	USD	27.808.000	25.194.512	0,23
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13/05/2027	USD	30.000.000	27.931.335	0,25
Post Holdings, Inc., 144A 5 % 15/08/2026	USD	69.671.000	62.325.726	0,56
Post Holdings, Inc., 144A 5.75 % 01/03/2027	USD	6.866.000	6.304.993	0,06
Post Holdings, Inc., 144A 5.625 % 15/01/2028	USD	19.615.000	18.034.970	0,16
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	10.394.000	9.601.367	0,09
Qorvo, Inc., 144A 4.375% 15/10/2029	USD	13.827.000	12.625.194	0,11
Qorvo, Inc. 5.5% 15/07/2026	USD	9.000.000	8.333.648	0,08
Rayonier AM Products, Inc., 144A 5.5% 01/06/2024	USD	50.000.000	26.577.850	0,24
Reynolds Group Issuer, Inc., FRN, 144A 4.719% 15/07/2021	USD	5.607.000	4.957.635	0,04
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023	USD	32.517.000	29.094.674	0,26
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7 % 15/07/2024	USD	2.981.000	2.665.760	0,02
RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2023	USD	2.000.000	1.681.091	0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	12.260.000	11.938.147	0,11
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	32.356.000	32.994.692	0,30
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875 % 30/06/2026	USD	46.094.000	48.235.632	0,44
Sabine Pass Liquefaction LLC 5 % 15/03/2027	USD	8.337.000	8.289.519	0,07
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3.875% 15/02/2027	USD	29.241.000	25.951.777	0,23
Sealed Air Corp., 144A 4.875 % 01/12/2022	USD	5.000.000	4.604.401	0,04
Sealed Air Corp., 144A 5.25% 01/04/2023	USD	9.852.000	9.209.903	0,08
Sealed Air Corp., 144A 5.5 % 15/09/2025	USD	4.904.000	4.726.604	0,04
Sealed Air Corp., 144A 6.875 % 15/07/2033	USD	6.434.000	6.775.977	0,06
Silgan Holdings, Inc., 144A 4.125% 01/02/2028	USD	14.863.000	13.144.557	0,12
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/08/2022	USD	36.502.000	32.687.452	0,30

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625 % 15/05/2023	USD	6.375.000	5.719.905	0,05
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/04/2025	USD	9.430.000	8.626.924	0,08
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/07/2026	USD	29.403.000	27.106.133	0,24
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5 % 01/08/2027	USD	4.904.000	4.456.531	0,04
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.5 % 01/07/2029	USD	10.000.000	9.373.427	0,08
Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	1.226.000	1.078.125	0,01
Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5 % 15/07/2030	USD	2.938.000	2.624.078	0,02
Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	USD	60.000.000	65.154.017	0,59
Sprint Capital Corp. 8.75% 15/03/2032	USD	19.000.000	24.196.112	0,22
Sprint Communications, Inc. 11.5% 15/11/2021	USD	20.000.000	19.743.936	0,18
Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	USD	31.680.000	29.738.753	0,27
Sprint Corp. 7.25 % 15/09/2021	USD	20.000.000	18.658.454	0,17
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	64.055.000	64.319.272	0,58
Sprint Corp. 7.625 % 15/02/2025	USD	10.000.000	10.271.291	0,09
SS&C Technologies, Inc., 144A 5.5% 30/09/2027	USD	23.519.000	21.373.605	0,19
Standard Industries, Inc., 144A 5.375% 15/11/2024	USD	7.846.000	7.177.767	0,06
Standard Industries, Inc., 144A 6 % 15/10/2025	USD	12.750.000	11.667.216	0,11
Standard Industries, Inc., 144A 4.75 % 15/01/2028	USD	74.516.000	67.263.684	0,61
Standard Industries, Inc., 144A 4.375 % 15/07/2030	USD	10.000.000	8.903.661	0,08
Sunoco LP 4.875% 15/01/2023	USD	2.500.000	2.217.152	0,02
Sunoco LP 5.5 % 15/02/2026	USD	5.000.000	4.323.907	0,04
Sunoco LP 6 % 15/04/2027	USD	18.000.000	16.040.399	0,14
Sunoco LP 5.875 % 15/03/2028	USD	8.000.000	7.094.439	0,06
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5.875 % 15/06/2027	USD	1.000.000	924.614	0,01
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5.75% 15/01/2028	USD	25.499.000	23.524.014	0,21
Teligent, Inc. 11.5% 01/03/2008 ^s	USD	700.000	6	–
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 01/09/2024	USD	2.075.000	1.824.146	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 7.5% 01/04/2025	USD	15.300.000	14.484.094	0,13
Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/11/2027	USD	20.000.000	17.615.769	0,16
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 15/06/2028	USD	5.000.000	4.356.467	0,04
Terex Corp., 144A 5.625% 01/02/2025	USD	1.700.000	1.389.281	0,01
Time Warner Cable LLC 6.55 % 01/05/2037	USD	4.610.000	5.370.922	0,05
Time Warner Cable LLC 7.3 % 01/07/2038	USD	1.962.000	2.402.297	0,02
Time Warner Cable LLC 4.5 % 15/09/2042	USD	12.554.000	11.924.031	0,11
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/07/2033	USD	5.866.000	7.827.973	0,07
T-Mobile USA, Inc. 4% 15/04/2022	USD	24.711.000	22.623.304	0,20
T-Mobile USA, Inc. 6,5 % 15/01/2024	USD	2.941.000	2.675.272	0,02
T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15/04/2025	USD	19.615.000	17.845.818	0,16
TPC Group, Inc., 144A 10.5% 01/08/2024	USD	26.000.000	20.816.200	0,19
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	12.000.000	10.652.832	0,10
TriMas Corp., 144A 4.875% 15/10/2025	USD	7.000.000	6.249.500	0,06
Universal Health Services, Inc., 144A 5% 01/06/2026	USD	12.000.000	10.943.723	0,10
VeriSign, Inc. 5.25 % 01/04/2025	USD	14.900.000	14.709.393	0,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Anlagen				
VeriSign, Inc. 4.75 % 15/07/2027	USD	5.000.000	4.679.335	0,04
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3.7% 30/01/2027	USD	1.290.000	1.178.795	0,01
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4.3% 15/07/2029	USD	7.073.000	6.633.590	0,06
W.R. Grace & Co.-Conn., 144A 5.125% 01/10/2021	USD	2.400.000	2.253.044	0,02
Wabash National Corp., 144A 5.5% 01/10/2025	USD	30.874.000	25.291.071	0,23
Western Digital Corp. 4.75% 15/02/2026	USD	42.929.000	39.508.054	0,36
WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	7.650.000	6.894.954	0,06
XPO Logistics, Inc., 144A 6.75 % 15/08/2024	USD	29.037.000	27.081.643	0,24
Yum! Brands, Inc., 144A 4.75% 15/01/2030	USD	15.000.000	13.647.649	0,12
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.5 % 29/04/2022	USD	25.000.000	22.626.939	0,20
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	29.561.000	26.657.302	0,24
			<u>3.339.757.630</u>	<u>30,13</u>
Summe der Anleihen			<u>4.079.870.496</u>	<u>36,81</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>4.079.870.496</u>	<u>36,81</u>
Summe der Anlagen			<u>9.811.027.186</u>	<u>88,51</u>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA 0.001 % 31/12/2049	USD	52.511.000	46.753.328	0,42
BNP Paribas SA 0.001 % 31/12/2049	USD	62.117.000	55.306.060	0,50
BNP Paribas SA 0.001 % 31/12/2049	HKD	64.220.000	57.178.472	0,52
BNP Paribas SA 0.001 % 31/12/2049	USD	65.102.000	57.963.764	0,52
BNP Paribas SA 0.001 % 31/12/2049	EUR	65.739.000	58.530.918	0,53
BNP Paribas SA 0.001 % 31/12/2049	EUR	65.977.000	58.742.823	0,53
			<u>334.475.365</u>	<u>3,02</u>
Summe der umgekehrte Pensionsgeschäfte			<u>334.475.365</u>	<u>3,02</u>
Festgelder				
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Asset Management BV 0.05% 01/07/2020	USD	250.004.444	222.592.217	2,01
Cooperatieve Rabobank UA 01/07/2020	USD	100.000.000	89.035.304	0,80
			<u>311.627.521</u>	<u>2,81</u>
Summe der Festgelder			<u>311.627.521</u>	<u>2,81</u>
Barmittel			<u>557.419.680</u>	<u>5,03</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>69.455.792</u>	<u>0,63</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>11.084.005.544</u>	<u>100,00</u>

§ Das Wertpapier befindet sich gegenwärtig im Zahlungsverzug.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2020	(1.269)	EUR	(224.003.880)	(3.039.930)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(3.039.930)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(3.039.930)	(0,03)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	299.000	USD	204.567	24.07.2020	BNP Paribas	1.176	–
AUD	332.006	USD	228.410	24.07.2020	J.P. Morgan	183	–
AUD	2.249.000	USD	1.539.948	24.07.2020	Société Générale	7.735	–
CAD	2.992.227	USD	2.191.830	24.07.2020	ING Bank	4.662	–
CHF	707.000	USD	743.928	24.07.2020	BNP Paribas	2.412	–
CHF	143.336.053	USD	151.278.093	24.07.2020	Citigroup	83.915	–
CHF	113.741.849	USD	119.987.257	30.07.2020	Rabobank	137.930	–
CNY	117.278.877	USD	16.553.506	24.07.2020	Citigroup	20.174	–
CNY	133.294	USD	18.830	24.07.2020	Rabobank	9	–
EUR	854.044.113	USD	958.424.103	17.07.2020	BNP Paribas	991.080	0,01
EUR	86.074.774	USD	96.552.665	17.07.2020	Citigroup	137.303	–
EUR	88.673.635	USD	99.517.667	17.07.2020	Rabobank	97.140	–
EUR	67.940.000	USD	76.169.679	24.07.2020	Citigroup	156.044	–
EUR	522.000	USD	584.849	24.07.2020	HSBC	1.538	–
GBP	1.173.000	USD	1.445.188	24.07.2020	Citigroup	3.905	–
GBP	38.340	USD	47.280	30.07.2020	Société Générale	90	–
HKD	46.969.077	USD	6.058.751	24.07.2020	HSBC	720	–
HKD	452.210	USD	58.340	24.07.2020	J.P. Morgan	–	–
SEK	79.425	USD	8.520	30.07.2020	HSBC	7	–
USD	16.869	EUR	15.000	02.07.2020	Barclays	20	–
USD	788.465	EUR	701.000	02.07.2020	BNP Paribas	1.012	–
USD	2.938.630	EUR	2.604.350	17.07.2020	BNP Paribas	11.201	–
USD	119.503.723	EUR	105.719.000	17.07.2020	Citigroup	646.244	0,01
USD	336.464	EUR	299.000	24.07.2020	BNP Paribas	422	–
USD	58.759.878	EUR	51.897.000	24.07.2020	Citigroup	393.846	–
USD	115.691	EUR	102.000	24.07.2020	HSBC	954	–
USD	811.887.775	EUR	714.375.084	24.07.2020	Rabobank	8.129.796	0,07
USD	63.797.451	EUR	56.316.000	30.07.2020	Citigroup	449.580	–
USD	802.755.478	EUR	706.971.205	30.07.2020	Rabobank	7.303.109	0,07
USD	864.939.911	EUR	763.282.444	06.08.2020	J.P. Morgan	6.201.165	0,06
USD	177.576.273	GBP	139.080.000	24.07.2020	BNP Paribas	5.075.394	0,05
USD	156.201.770	GBP	123.441.691	30.07.2020	J.P. Morgan	3.245.413	0,03
USD	128.370	HKD	995.000	24.07.2020	Société Générale	3	–
USD	52.144	SEK	479.000	24.07.2020	HSBC	638	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						33.104.820	0,30

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	12.145.271	USD	8.415.276	24.07.2020	BNP Paribas	(46.418)	–
AUD	79.953.585	USD	55.825.496	24.07.2020	Citigroup	(685.434)	(0,01)
AUD	87.213.615	USD	60.447.677	30.07.2020	BNP Paribas	(348.160)	–
CAD	244.974.772	USD	183.023.428	24.07.2020	BNP Paribas	(2.801.975)	(0,03)
CAD	5.150.000	USD	3.781.743	24.07.2020	Citigroup	(277)	–
CAD	208.116.139	USD	153.523.741	30.07.2020	HSBC	(631.658)	(0,01)
CHF	523.000	USD	552.518	24.07.2020	Barclays	(174)	–
CHF	1.753.632	USD	1.857.330	24.07.2020	Citigroup	(4.786)	–
CHF	30.491	USD	32.300	30.07.2020	Citigroup	(83)	–
EUR	5.192.929	USD	5.857.678	24.07.2020	BNP Paribas	(19.861)	–
EUR	36.085.000	USD	40.657.711	24.07.2020	Citigroup	(96.595)	–
EUR	303.880.026	USD	345.416.757	24.07.2020	HSBC	(3.508.877)	(0,03)
EUR	1.009.199.870	USD	1.146.984.374	24.07.2020	Rabobank	(11.509.929)	(0,10)
EUR	35.558.000	USD	39.999.408	30.07.2020	BNP Paribas	(32.600)	–
EUR	55.775	USD	62.950	30.07.2020	J.P. Morgan	(236)	–
EUR	1.209.648.654	USD	1.373.391.865	30.07.2020	Rabobank	(12.365.470)	(0,11)
EUR	896.165.496	USD	1.015.520.939	06.08.2020	J.P. Morgan	(7.280.752)	(0,07)
GBP	9.090.674	USD	11.600.355	24.07.2020	BNP Paribas	(325.916)	–
GBP	13.560.000	USD	16.931.126	24.07.2020	Citigroup	(154.737)	–
GBP	60.000	USD	74.685	30.07.2020	Citigroup	(475)	–
GBP	11.337.886	USD	14.346.837	30.07.2020	J.P. Morgan	(298.085)	–
SEK	10.079.997	USD	1.089.343	30.07.2020	BNP Paribas	(6.242)	–
USD	1.215.430	AUD	1.776.000	01.07.2020	Société Générale	(6.540)	–
USD	222.859	AUD	325.000	24.07.2020	Citigroup	(831)	–
USD	13.316.937	CHF	12.617.803	24.07.2020	Citigroup	(7.387)	–
USD	309.469	CHF	294.000	30.07.2020	HSBC	(957)	–
USD	13.291.849	CHF	12.600.000	30.07.2020	Rabobank	(15.279)	–
USD	11.400	CNY	80.782	24.07.2020	HSBC	(16)	–
USD	584.565	EUR	522.000	01.07.2020	HSBC	(1.530)	–
USD	20.166	EUR	18.000	01.07.2020	Société Générale	(45)	–
USD	805.821.539	EUR	718.061.179	17.07.2020	BNP Paribas	(833.278)	(0,01)
USD	910.142	EUR	813.000	24.07.2020	Citigroup	(3.058)	–
USD	1.445.001	GBP	1.173.000	01.07.2020	Citigroup	(3.880)	–
USD	37.300	HKD	289.180	24.07.2020	Citigroup	(7)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(40.991.548)	(0,37)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.886.728)	(0,07)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens	
75.800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.294 % Receive floating LIBOR 6 month	13.08.2021	(1.882.528)	(0,02)	
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten						(1.882.528)	(0,02)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten						(1.882.528)	(0,02)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
10.000.000	USD	J.P. Morgan	Alcoa, Inc. 5.72% 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2020	7.884	–
5.000.000	EUR	Citigroup	CNH Industrial Finance Europe SA 6.25% 09/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	653.926	0,01
5.000.000	EUR	Merrill Lynch	CNH Industrial Finance Europe SA 6.25% 09/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	653.926	0,01
5.000.000	EUR	Citigroup	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	360.589	–
10.000.000	EUR	Merrill Lynch	Fiat Chrysler Finance North America, Inc. 5.625% 12/06/2017	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	245.316	–
10.000.000	EUR	Stanley	Fiat Chrysler Finance North America, Inc. 5.625% 12/06/2017	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	156.482	–
8.000.000	USD	Barclays	HCA, Inc. 6.375 % 15/01/2015	Verkauf	5,00 %	20.03.2021	221.469	–
20.000.000	EUR	J.P. Morgan	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	404.857	–
5.000.000	EUR	Barclays	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	204.976	–
5.000.000	EUR	Goldman Sachs	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	204.977	–
5.000.000	USD	Goldman Sachs	PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	Verkauf	5,00 %	20.09.2020	46.650	–
5.000.000	USD	J.P. Morgan	PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	Verkauf	1,00 %	20.09.2020	6.148	–
5.000.000	EUR	Credit Suisse	Smurfit Kappa Acquisitions	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	240.592	–
5.000.000	EUR	Barclays	Smurfit Kappa Acquisitions	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	240.592	–
20.000.000	EUR	Barclays	Unitymedia Kabelbw GmbH 9.625% 01/12/2019	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	470.220	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	484.298	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.09.2022	401.538	0,01
7.500.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	744.967	0,01
10.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	217.582	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf		Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	216.967	–
7.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.03.2021	227.959	–
10.500.000	EUR	Merrill Lynch	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	26.745	–
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							6.438.660	0,06
15.000.000	USD	Citigroup	Alcoa, Inc. 5.72% 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2022	(222.971)	–
12.000.000	USD	Barclays	Alcoa, Inc. 5.72% 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2022	(178.377)	–
10.000.000	USD	Goldman Sachs	Anadarko Petroleum Corp. 6.95% 15/06/2019	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	(121.177)	–
10.000.000	USD	Goldman Sachs	Avis Budget Car Rental LLC 7.63% 15/05/2014	Verkauf	5,00 %	20.06.2022	(713.935)	(0,01)
8.000.000	USD	Goldman Sachs	Avis Budget Car Rental LLC 9.75% 15/03/2020	Verkauf	5,00 %	20.03.2022	(705.139)	–
10.000.000	USD	Barclays	Bombardier, Inc. 7.45% 01/05/2034	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	(3.098.672)	(0,03)
20.000.000	USD	Goldman Sachs	Bombardier, Inc. 7.45% 01/05/2034	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	(6.197.344)	(0,06)
10.000.000	USD	Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(5.395.233)	(0,05)
6.000.000	USD	Merrill Lynch	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(3.237.140)	(0,03)
11.000.000	USD	Barclays	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(5.934.756)	(0,06)
5.000.000	USD	Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2022	(2.135.752)	(0,02)
25.000.000	EUR	Morgan Stanley	Southern Water Services Finance Ltd. 6.64% 31/03/2026	Verkauf	1,00 %	20.06.2026	(1.104.365)	(0,01)
4.000.000	USD	Morgan Stanley	TransDigm, Inc. 6 % 15/07/2022	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(83.099)	–
3.000.000	USD	Barclays	TransDigm, Inc. 6 % 15/07/2022	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(62.324)	–
5.000.000	USD	Barclays	TransDigm, Inc. 6.5% 15/07/2024	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(103.874)	–
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(29.294.158)	(0,27)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(22.855.498)	(0,21)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	400.000	467.371	0,77
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	600.000	658.269	1,09
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	550.000	525.459	0,87
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	600.000	648.937	1,07
			<u>2.300.036</u>	<u>3,80</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 4.625% 15/01/2025	USD	330.000	342.066	0,56
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 5.125% 13/05/2023	USD	480.000	501.552	0,83
			<u>843.618</u>	<u>1,39</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.125% 25/04/2022	USD	200.000	209.328	0,35
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4.848% 26/09/2028	USD	400.000	420.750	0,70
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	USD	535.000	545.700	0,90
Fibria Overseas Finance Ltd. 4% 14/01/2025	USD	280.000	288.487	0,48
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	USD	270.000	278.353	0,46
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.95 % 16/09/2029	USD	400.000	414.125	0,68
QNB Finance Ltd., Reg. S 2.75% 12/02/2027	USD	600.000	612.938	1,01
Sands China Ltd. 5.4 % 08/08/2028	USD	500.000	552.675	0,91
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4.723% 27/09/2028	USD	500.000	570.625	0,94
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 03/07/2022	USD	380.000	387.619	0,64
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6.125% 21/02/2024	USD	300.000	316.500	0,52
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5.6% 15/07/2026	USD	200.000	210.688	0,35
Wynn Macau Ltd., Reg. S 4.875 % 01/10/2024	USD	600.000	588.000	0,97
			<u>5.395.788</u>	<u>8,91</u>
<i>Chile</i>				
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	287.000	321.351	0,53
Enel Generacion Chile SA 4.25% 15/04/2024	USD	655.000	693.481	1,15
			<u>1.014.832</u>	<u>1,68</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 3.13 % 21/11/2029	CNY	8.800.000	1.263.162	2,09
			<u>1.263.162</u>	<u>2,09</u>
<i>Kolumbien</i>				
Bancolombia SA 3% 29/01/2025	USD	900.000	877.500	1,45
Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	USD	710.000	746.423	1,23
Ecopetrol SA 5.875 % 28/05/2045	USD	200.000	210.200	0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kolumbien (Fortsetzung)</i>				
			1.834.123	3,03
<i>Hongkong</i>				
CRCC Chengan Ltd., Reg. S, FRN 3.97% Perpetual	USD	750.000	758.672	1,25
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	800.000	794.250	1,31
			1.552.922	2,56
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	500.000	537.006	0,89
			537.006	0,89
<i>Indien</i>				
Adani Electricity Mumbai Ltd., Reg. S 3.949% 12/02/2030	USD	200.000	186.437	0,31
Adani Transmission Ltd., Reg. S 4.25% 21/05/2036	USD	199.000	191.289	0,31
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	240.000	248.100	0,41
			625.826	1,03
<i>Indonesien</i>				
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4.2 % 23/01/2025	USD	600.000	578.062	0,95
Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 07/11/2048	USD	200.000	261.000	0,43
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7 % 30/07/2049	USD	340.000	364.650	0,60
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT, Reg. S 5.125% 16/05/2024	USD	350.000	366.516	0,61
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5.45% 21/05/2028	USD	300.000	346.406	0,57
			1.916.634	3,16
<i>Irland</i>				
Novolipetsk Steel, Reg. S 4% 21/09/2024	USD	735.000	778.640	1,29
Novolipetsk Steel, Reg. S 4,7 % 30/05/2026	USD	300.000	328.594	0,54
			1.107.234	1,83
<i>Luxemburg</i>				
Altice Financing SA, 144A 7.5% 15/05/2026	USD	575.000	602.919	0,99
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	407.000	433.760	0,72
Gazprom PJSC, Reg. S 4.95% 19/07/2022	USD	400.000	421.980	0,70
Gazprom PJSC, Reg. S 2.25 % 22/11/2024	EUR	230.000	262.522	0,43
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.625% 15/10/2026	USD	260.000	276.050	0,46
Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125 % 15/01/2028	USD	420.000	421.050	0,69
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.25 % 25/03/2029	USD	260.000	277.306	0,46

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg (Fortsetzung)</i>				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5.3% 20/01/2027	USD	650.000	684.938	1,13
Sberbank of Russia, Reg. S 5.125 % 29/10/2022	USD	370.000	389.425	0,64
			<u>3.769.950</u>	<u>6,22</u>
<i>Malaysia</i>				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	700.000	775.696	1,28
			<u>775.696</u>	<u>1,28</u>
<i>Mauritius</i>				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	400.000	404.000	0,67
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5.65% Perpetual	USD	390.000	377.203	0,62
			<u>781.203</u>	<u>1,29</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	703.055	1,16
Braskem Idesa SAPI, 144A 7.45% 15/11/2029	USD	680.000	634.525	1,05
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 16/01/2050	USD	250.000	257.490	0,42
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S 4.5% 25/01/2022	USD	405.000	424.286	0,70
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S 4.7 % 10/11/2047	USD	200.000	219.187	0,36
Grupo Televisa SAB 4.625% 30/01/2026	USD	380.000	417.406	0,69
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5.5 % 15/01/2048	USD	210.000	217.613	0,36
			<u>2.873.562</u>	<u>4,74</u>
<i>Niederlande</i>				
MDGH - GMTN BV, Reg. S 3.7% 07/11/2049	USD	500.000	528.906	0,87
Petrobras Global Finance BV 6.25 % 14/12/2026	GBP	200.000	260.866	0,43
Petrobras Global Finance BV 6.9 % 19/03/2049	USD	380.000	399.950	0,66
Prosus NV, Reg. S 3.68 % 21/01/2030	USD	280.000	294.000	0,49
Repsol International Finance BV, FRN 4.247% Perpetual	EUR	100.000	114.000	0,19
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4.875% 27/03/2028	USD	220.000	236.638	0,39
Syngenta Finance NV, Reg. S 3.375 % 16/04/2026	EUR	130.000	151.507	0,25
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	300.000	305.886	0,51
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	600.000	727.103	1,20
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	300.000	284.910	0,47
VEON Holdings BV, Reg. S 7.25 % 26/04/2023	USD	400.000	443.000	0,73
			<u>3.746.766</u>	<u>6,19</u>
<i>Panama</i>				
Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4.95% 29/07/2035	USD	650.000	734.906	1,21

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Panama (Fortsetzung)</i>				
			734.906	1,21
<i>Katar</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	339.000	386.778	0,64
			386.778	0,64
<i>Saudi-Arabien</i>				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039	USD	500.000	558.750	0,92
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.375% 16/04/2049	USD	300.000	338.156	0,56
Saudi Telecom Co., Reg. S 3.89% 13/05/2029	USD	750.000	827.344	1,37
			1.724.250	2,85
<i>Singapur</i>				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5.95 % 31/07/2024	USD	280.000	276.675	0,46
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	501.000	570.259	0,94
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3.3% Perpetual	USD	500.000	490.625	0,81
Jubilant Pharma Ltd., Reg. S 6% 05/03/2024	USD	500.000	500.000	0,83
TBG Global Pte. Ltd., Reg. S 5.25% 10/02/2022	USD	450.000	448.835	0,74
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	645.000	654.272	1,08
			2.940.666	4,86
<i>Südkorea</i>				
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	239.000	262.153	0,43
			262.153	0,43
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	200.000	218.231	0,36
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	400.000	463.945	0,77
			682.176	1,13
<i>Thailand</i>				
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.903% 06/12/2059	USD	300.000	314.438	0,52
			314.438	0,52
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5% 24/10/2022	USD	540.000	535.781	0,89
Akbank T.A.S., Reg. S 5,125 % 31/03/2025	USD	315.000	296.002	0,49
Turkcell İletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025	USD	510.000	516.694	0,85
Turkcell İletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	USD	320.000	316.700	0,52
Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S 5.25% 13/09/2022	USD	680.000	678.087	1,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Türkei (Fortsetzung)</i>				
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	550.000	567.875	0,94
			<u>2.911.139</u>	<u>4,81</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 30/09/2049	USD	500.000	520.625	0,86
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4 % 03/10/2049	USD	460.000	508.300	0,84
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	210.000	228.196	0,37
DP World plc, Reg. S 5.625 % 25/09/2048	USD	200.000	217.511	0,36
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	USD	600.000	569.625	0,94
			<u>2.044.257</u>	<u>3,37</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5 % 09/09/2030	EUR	100.000	114.267	0,19
			<u>114.267</u>	<u>0,19</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Southern Copper Corp. 7.5% 27/07/2035	USD	300.000	418.606	0,69
			<u>418.606</u>	<u>0,69</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.55% Perpetual	USD	610.000	611.525	1,01
			<u>611.525</u>	<u>1,01</u>
Summe der Anleihen			<u>43.483.519</u>	<u>71,80</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>43.483.519</u>	<u>71,80</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	130.000	132.410	0,22
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	500.000	509.270	0,84
			<u>641.680</u>	<u>1,06</u>
<i>Österreich</i>				
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.5% 15/06/2032	USD	467.000	392.824	0,65
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	260.000	285.675	0,47

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Österreich (Fortsetzung)</i>				
			678.499	1,12
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 4.75 % 20/03/2024	USD	370.000	383.181	0,63
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4.5% 21/11/2029	USD	554.000	524.541	0,87
			907.722	1,50
<i>Kanada</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.5% 01/03/2024	USD	200.000	188.000	0,31
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6.5% 01/03/2024	USD	560.000	526.400	0,87
St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5.75% 28/01/2027	USD	765.000	817.355	1,35
			1.531.755	2,53
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	609.000	660.891	1,09
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	233.000	233.816	0,39
			894.707	1,48
<i>Chile</i>				
Falabella SA, Reg. S 4.375% 27/01/2025	USD	420.000	440.738	0,73
Transec SA, Reg. S 4.625 % 26/07/2023	USD	280.000	297.587	0,49
Transec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	400.000	420.500	0,69
			1.158.825	1,91
<i>Hongkong</i>				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	200.000	208.250	0,34
			208.250	0,34
<i>Marschallinseln</i>				
Nakilat, Inc., Reg. S 6.067% 31/12/2033	USD	300.000	367.687	0,61
Nakilat, Inc., Reg. S 6.267 % 31/12/2033	USD	370.136	428.431	0,71
			796.118	1,32
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8.5% Perpetual	USD	400.000	392.500	0,65
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.125 % 18/01/2033	USD	200.000	187.400	0,31
Cemex SAB de CV, 144A 5.45% 19/11/2029	USD	500.000	460.366	0,76
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.45 % 19/11/2029	USD	520.000	478.780	0,79
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	400.000	393.750	0,65

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko (Fortsetzung)</i>				
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	330.000	345.675	0,57
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4 % 04/10/2027	USD	480.000	493.200	0,82
Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	USD	350.000	305.375	0,50
			<u>3.057.046</u>	<u>5,05</u>
<i>Niederlande</i>				
Embraer Netherlands Finance BV 5.05 % 15/06/2025	USD	616.000	546.122	0,90
Petrobras Global Finance BV, Reg. S 5.093% 15/01/2030	USD	450.000	448.200	0,74
Syngenta Finance NV, Reg. S 5.676 % 24/04/2048	USD	200.000	200.827	0,33
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75 % 01/03/2028	USD	320.000	338.202	0,56
VEON Holdings BV, Reg. S 4 % 09/04/2025	USD	360.000	372.150	0,62
			<u>1.905.501</u>	<u>3,15</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	860.000	825.600	1,36
			<u>825.600</u>	<u>1,36</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	253.000	258.743	0,43
Hyundai Capital America, 144A 5.875% 07/04/2025	USD	270.000	305.859	0,50
Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	450.000	455.203	0,75
Hyundai Capital America, Reg. S 6.375 % 08/04/2030	USD	200.000	241.114	0,40
			<u>1.260.919</u>	<u>2,08</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	700.000	715.094	1,18
			<u>715.094</u>	<u>1,18</u>
Summe der Anleihen			<u>14.581.716</u>	<u>24,08</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>14.581.716</u>	<u>24,08</u>
Summe der Anlagen			<u>58.065.235</u>	<u>95,88</u>
Barmittel			<u>1.674.849</u>	<u>2,77</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>822.087</u>	<u>1,35</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>60.562.171</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Nettovermögens	
				USD	
US 2 Year Note, 30/09/2020	26	USD	5.741.531	2.462	–
US 5 Year Note, 30/09/2020	47	USD	5.909.883	17.786	0,03
US Long Bond, 21/09/2020	10	USD	1.785.625	9.218	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				29.466	0,05
US 10 Year Note, 21/09/2020	(25)	USD	(3.479.297)	(14.725)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2020	(3)	USD	(472.453)	(2.580)	–
Euro-Bobl, 08/09/2020	(19)	EUR	(2.880.453)	(16.499)	(0,03)
Euro-Bund, 08/09/2020	(3)	EUR	(594.775)	(8.075)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2020	(13)	EUR	(1.637.350)	(1.679)	–
Long Gilt, 28/09/2020	(1)	GBP	(170.068)	(334)	–
US Ultra Bond, 21/09/2020	(11)	USD	(2.399.719)	(12.465)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(56.357)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(26.891)	(0,04)

Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Nettovermögens	
						USD	
EUR	1.189.534	USD	1.326.106	13.07.2020	J.P. Morgan	10.232	0,02
EUR	17.000	USD	19.084	13.07.2020	Société Générale	15	–
USD	25.952	EUR	23.000	13.07.2020	Barclays	113	–
USD	112.658	EUR	100.000	13.07.2020	Citigroup	316	–
USD	90.720	EUR	80.000	13.07.2020	HSBC	847	–
USD	9.710	EUR	8.570	13.07.2020	J.P. Morgan	82	–
USD	344.310	GBP	277.850	13.07.2020	Rabobank	975	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						12.580	0,02

Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	% des Nettovermögens	
							Marktwert USD	
EUR	9.000	USD	10.178	13.07.2020		Rabobank	(67)	–
USD	1.287.226	CNY	9.119.741	23.07.2020		HSBC	(1.812)	–
USD	5.629.038	EUR	5.049.147	13.07.2020		J.P. Morgan	(43.243)	(0,07)
USD	14.534	EUR	13.000	13.07.2020		Société Générale	(70)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten							(45.192)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten							(32.612)	(0,05)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

3.280.000 USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.33-V2	Ankauf	(1,00) %	20.06.2025	<u>138.955</u>	<u>0,23</u>
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva						<u>138.955</u>	<u>0,23</u>
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva						<u>138.955</u>	<u>0,23</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	8.460.000	8.918.352	0,46
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.5% 07/07/2027	USD	6.295.000	6.104.483	0,31
			<u>15.022.835</u>	<u>0,77</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 5.125 % Perpetual	EUR	2.200.000	2.142.279	0,11
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	4.200.000	4.369.317	0,22
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	3.600.000	3.405.335	0,18
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	14.400.000	14.066.200	0,72
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	100.000	111.734	0,01
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	300.000	297.870	0,02
			<u>24.392.735</u>	<u>1,26</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3.7 % 02/04/2040	EUR	17.905.000	21.742.315	1,12
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 0.875% 28/04/2030	EUR	2.200.000	2.247.034	0,11
			<u>23.989.349</u>	<u>1,23</u>
<i>Kanada</i>				
Enbridge, Inc. 3.125% 15/11/2029	USD	12.087.000	11.251.612	0,58
Magna International, Inc. 2.45 % 15/06/2030	USD	4.260.000	3.891.385	0,20
			<u>15.142.997</u>	<u>0,78</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.575 % 11/04/2026	USD	2.770.000	2.719.842	0,14
			<u>2.719.842</u>	<u>0,14</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3.244% 20/12/2025	USD	2.170.000	2.003.393	0,10
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.5% 21/06/2029	EUR	10.312.000	10.526.310	0,54
			<u>12.529.703</u>	<u>0,64</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	3.700.000	3.378.456	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.75 % 19/12/2024	GBP	5.000.000	5.698.179	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.25 % 03/06/2030	EUR	6.500.000	6.690.283	0,34
BPCE SA, Reg. S 0,625 % 28/04/2025	EUR	9.100.000	9.235.620	0,48
Credit Agricole SA, Reg. S 0,5 % 24/06/2024	EUR	14.400.000	14.369.059	0,74
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.700.000	1.817.718	0,09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	800.000	764.622	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	4.500.000	5.232.569	0,27
Electricite de France SA, Reg. S 2 % 09/12/2049	EUR	2.800.000	2.753.529	0,14
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 27/03/2023	EUR	5.400.000	5.239.588	0,27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1.125 % 11/02/2027	GBP	19.800.000	21.874.388	1,13
PSA Banque France SA, Reg. S 0.5 % 12/04/2022	EUR	2.170.000	2.139.152	0,11
Total Capital International SA 3.127 % 29/05/2050	USD	5.589.000	5.098.816	0,26
WPP Finance SA, Reg. S 3.75 % 19/05/2032	GBP	15.500.000	17.793.419	0,92
			<u>102.085.398</u>	<u>5,25</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0,25 % 16/10/2020	EUR	64.281.000	64.440.375	3,31
Deutsche Bank AG, Reg. S 2,625 % 16/12/2024	GBP	14.100.000	15.606.641	0,80
Deutsche Bank AG, Reg. S 1,625 % 20/01/2027	EUR	6.200.000	6.136.402	0,32
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	7.169.000	7.123.389	0,37
Infineon Technologies AG, Reg. S 1.125% 24/06/2026	EUR	4.500.000	4.516.149	0,23
			<u>97.822.956</u>	<u>5,03</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	10.000.000	8.839.536	0,46
			<u>8.839.536</u>	<u>0,46</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	7.787.000	7.446.319	0,38
			<u>7.446.319</u>	<u>0,38</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.513.000	3.307.286	0,17
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	GBP	5.389.000	5.869.262	0,30
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	6.140.000	5.351.498	0,28
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	7.810.000	7.539.161	0,39
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	1.674.000	1.753.515	0,09
			<u>23.820.722</u>	<u>1,23</u>
<i>Italien</i>				
Aeroporti di Roma SpA 5.441% 20/02/2023	GBP	11.300.000	13.451.493	0,69
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	6.615.000	6.580.649	0,34
			<u>20.032.142</u>	<u>1,03</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.455% 02/03/2023	USD	6.750.000	6.411.812	0,33
			<u>6.411.812</u>	<u>0,33</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	2.675.000	2.659.021	0,14
FMC Finance VII SA, Reg. S 5.25% 15/02/2021	EUR	5.100.000	5.248.593	0,27
			<u>7.907.614</u>	<u>0,41</u>
<i>Mexiko</i>				
Braskem Idesa SAPI, 144A 7.45% 15/11/2029	USD	6.323.000	5.253.216	0,27
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S 3.875 % 27/06/2024	USD	5.356.000	5.109.993	0,26
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5.5 % 15/01/2048	USD	4.008.000	3.697.894	0,19
			<u>14.061.103</u>	<u>0,72</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.25% 27/04/2022	USD	4.400.000	4.242.783	0,22
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875 % 15/01/2024	EUR	8.600.000	8.849.526	0,46
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.25 % 28/05/2025	EUR	8.600.000	8.797.074	0,45
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35 % 20/05/2024	USD	3.975.000	3.757.033	0,19
BMW Finance NV, Reg. S 0 % 14/04/2023	EUR	7.505.000	7.422.712	0,38
Conti-Gummi Finance BV, Reg. S 1.125% 25/09/2024	EUR	5.481.000	5.476.586	0,28
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	2.725.000	2.746.878	0,14
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.375% 29/09/2047	EUR	6.099.000	6.473.343	0,33
Heineken NV, Reg. S 1.75 % 07/05/2040	EUR	4.550.000	4.569.150	0,24
ING Groep NV, Reg. S 4.625 % 06/01/2026	USD	4.675.000	4.886.720	0,25
LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	11.681.000	11.260.196	0,58
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	7.235.000	7.054.863	0,36
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,75 % 03/10/2022	EUR	2.000.000	1.974.992	0,10
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	6.850.000	5.910.588	0,31
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	8.600.000	9.296.762	0,48
Repsol International Finance BV, FRN 4.247% Perpetual	EUR	1.471.000	1.493.065	0,08
Shell International Finance BV 3.875 % 13/11/2028	USD	1.548.000	1.604.105	0,08
Shell International Finance BV, Reg. S 1.25% 11/11/2032	EUR	6.565.000	6.777.366	0,35
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0 % 20/02/2023	EUR	2.700.000	2.696.369	0,14
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 6.608 % Perpetual	EUR	3.528.275	3.746.033	0,19
Syngenta Finance NV, Reg. S 3.375 % 16/04/2026	EUR	3.400.000	3.528.010	0,18
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	9.700.000	8.805.882	0,45
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125 % 16/11/2038	EUR	4.800.000	5.888.071	0,30
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	1.900.000	1.700.510	0,09
			<u>128.958.617</u>	<u>6,63</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 5.875 % 31/03/2025	USD	2.217.000	2.005.685	0,10
			<u>2.005.685</u>	<u>0,10</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	2.800.000	2.716.013	0,14
			<u>2.716.013</u>	<u>0,14</u>
<i>Singapur</i>				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	3.790.000	3.422.946	0,18
			<u>3.422.946</u>	<u>0,18</u>
<i>Südkorea</i>				
Kookmin Bank, Reg. S 1.75 % 04/05/2025	USD	2.502.000	2.270.950	0,12
			<u>2.270.950</u>	<u>0,12</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6.5% Perpetual	USD	3.000.000	2.578.338	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	6.200.000	6.023.393	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.181.728	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	10.800.000	11.153.016	0,57
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	4.200.000	4.221.871	0,22
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	2.000.000	1.640.000	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	8.100.000	8.036.179	0,41
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	1.800.000	1.634.675	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	7.400.000	7.603.500	0,39
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	800.000	724.000	0,04
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 05/01/2026	EUR	5.900.000	6.002.528	0,31
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	8.400.000	8.373.074	0,43
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	7.200.000	7.108.208	0,37
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	8.400.000	7.732.416	0,40
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	10.200.000	9.903.047	0,51
Bankinter SA, Reg. S 0.625 % 06/10/2027	EUR	8.400.000	7.932.338	0,41
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	7.500.000	8.255.350	0,43
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	1.600.000	1.601.565	0,08
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	4.000.000	4.156.942	0,21
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024	EUR	4.700.000	4.770.926	0,25
CaixaBank SA, Reg. S 1.375 % 19/06/2026	EUR	2.000.000	1.994.957	0,10
			<u>112.628.051</u>	<u>5,79</u>
<i>Schweden</i>				
Swedbank AB, Reg. S 0.75 % 05/05/2025	EUR	7.560.000	7.728.919	0,40

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweden (Fortsetzung)</i>				
			7.728.919	0,40
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG, Reg. S 6.5 % 08/08/2023	USD	750.000	731.353	0,04
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	EUR	13.200.000	13.463.474	0,69
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25 % 02/04/2026	EUR	3.498.000	3.875.098	0,20
			18.069.925	0,93
<i>Thailand</i>				
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.587% 10/06/2027	USD	1.180.000	1.074.912	0,06
			1.074.912	0,06
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5,125 % 31/03/2025	USD	3.910.000	3.271.316	0,17
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	8.950.000	8.227.641	0,42
			11.498.957	0,59
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 16/04/2030	USD	5.030.000	4.926.323	0,25
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	3.900.000	3.773.250	0,20
			8.699.573	0,45
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 4 % 03/06/2055	GBP	3.260.000	3.618.656	0,19
Barclays plc, FRN 4.61% 15/02/2023	USD	5.705.000	5.347.345	0,27
Barclays plc, FRN 3.932 % 07/05/2025	USD	8.055.000	7.743.458	0,40
Barclays plc, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	GBP	3.842.000	3.988.145	0,21
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822 % 07/04/2032	EUR	840.000	965.654	0,05
Centrica plc, Reg. S 7% 19/09/2033	GBP	2.300.000	3.792.908	0,20
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	6.690.000	6.217.370	0,32
HSBC Holdings plc, FRN 4.292 % 12/09/2026	USD	3.862.000	3.833.952	0,20
HSBC Holdings plc 4.95 % 31/03/2030	USD	4.277.000	4.575.498	0,24
HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625 % 16/08/2028	GBP	3.135.000	3.592.779	0,18
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 24/08/2026	GBP	14.070.000	14.691.177	0,76
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	3.366.000	3.247.460	0,17
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.5 % 23/06/2023	GBP	7.799.000	8.635.621	0,44
Lloyds Banking Group plc, FRN 1.326% 15/06/2023	USD	4.824.000	4.324.247	0,22
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.125% Perpetual	GBP	2.980.000	2.993.078	0,15
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	3.470.000	3.449.869	0,18
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	EUR	218.000	220.161	0,01
Nationwide Building Society, 144A 3.9% 21/07/2025	USD	6.230.000	6.196.050	0,32

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	1.803.000	1.984.635	0,10
Nationwide Building Society, Reg. S 1 % 24/01/2023	GBP	12.500.000	13.797.197	0,71
Nationwide Building Society, Reg. S 4 % 14/09/2026	USD	4.495.000	4.327.048	0,22
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	16.550.000	17.057.368	0,88
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3,622 % 14/08/2030	GBP	2.561.000	2.887.304	0,15
RSA Insurance Group plc, Reg. S 1.625% 28/08/2024	GBP	6.533.000	7.250.959	0,37
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.391 % 28/02/2025	EUR	10.561.000	10.257.390	0,53
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	12.975.000	12.130.114	0,62
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.644 % 01/04/2031	USD	7.205.000	7.288.257	0,37
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.75 % 27/04/2030	GBP	1.899.000	2.220.666	0,11
Tesco plc, Reg. S 5.125% 10/04/2047	EUR	2.500.000	3.478.431	0,18
			<u>170.112.797</u>	<u>8,75</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	4.880.000	4.568.935	0,24
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	4.513.000	4.497.187	0,23
American Honda Finance Corp. 2.4 % 27/06/2024	USD	8.725.000	8.177.702	0,42
American International Group, Inc. 2.5 % 30/06/2025	USD	3.993.000	3.764.094	0,19
American International Group, Inc., Reg. S 5% 26/04/2023	GBP	7.300.000	8.794.331	0,45
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	12.738.000	12.102.878	0,62
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.6 % 01/06/2060	USD	1.600.000	1.700.177	0,09
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	2.540.000	2.321.070	0,12
AT&T, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	2.520.000	3.126.539	0,16
Ball Corp. 0.875 % 15/03/2024	EUR	1.632.000	1.566.720	0,08
Capital One Financial Corp. 2.6 % 11/05/2023	USD	5.352.000	4.974.866	0,26
Celanese US Holdings LLC 3.5 % 08/05/2024	USD	4.065.000	3.826.957	0,20
Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	EUR	14.974.000	14.665.268	0,75
Celanese US Holdings LLC 2.125 % 01/03/2027	EUR	3.045.000	3.025.468	0,16
Chevron Corp. 2.236 % 11/05/2030	USD	8.481.000	7.934.747	0,41
Citigroup, Inc. 2.75 % 25/04/2022	USD	4.301.000	3.967.028	0,20
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.25 % 06/07/2026	EUR	9.880.000	10.095.370	0,52
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	7.608.000	7.247.672	0,37
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	6.519.000	6.174.078	0,32
Duke Energy Corp. 2.45 % 01/06/2030	USD	5.743.000	5.379.122	0,28
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	4.514.000	4.545.404	0,23
Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	USD	6.600.000	8.151.040	0,42
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	9.655.000	8.970.569	0,46
General Mills, Inc. 0.45 % 15/01/2026	EUR	5.080.000	5.002.933	0,26
General Mills, Inc. 2.875 % 15/04/2030	USD	1.415.000	1.371.970	0,07
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85 % 26/02/2026	EUR	9.800.000	8.574.695	0,44
Georgia Power Co. 2.1% 30/07/2023	USD	3.950.000	3.659.642	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5 % 01/04/2025	USD	7.047.000	6.880.955	0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5 % 16/11/2026	USD	5.230.000	5.114.412	0,26
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	EUR	5.900.000	5.978.222	0,31
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	4.800.000	4.133.819	0,21
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	7.100.000	7.513.020	0,39
International Paper Co. 4.8 % 15/06/2044	USD	9.295.000	9.776.016	0,50
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15 % 01/02/2024	USD	2.450.000	2.369.501	0,12
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	10.170.000	9.287.375	0,48
Kroger Co. (The) 2.8% 01/08/2022	USD	4.950.000	4.597.491	0,24
Merck & Co., Inc. 0.75 % 24/02/2026	USD	6.920.000	6.156.784	0,32
Molson Coors Beverage Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	8.379.000	8.106.412	0,42
Mondelez International, Inc. 4.5% 03/12/2035	GBP	2.455.000	3.501.569	0,18
Occidental Petroleum Corp. 4.1 % 15/02/2047	USD	3.700.000	2.219.364	0,11
Occidental Petroleum Corp. 4.2 % 15/03/2048	USD	19.225.000	11.606.790	0,60
Parker-Hannifin Corp. 2.7 % 14/06/2024	USD	1.771.000	1.681.252	0,09
Phillips 66 3.7% 06/04/2023	USD	2.612.000	2.492.530	0,13
Phillips 66 3.85% 09/04/2025	USD	2.256.000	2.228.800	0,11
RELX Capital, Inc. 3.5 % 16/03/2023	USD	4.900.000	4.647.815	0,24
RELX Capital, Inc. 3 % 22/05/2030	USD	1.452.000	1.394.614	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3% 15/04/2023	USD	1.145.000	1.079.220	0,06
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,15 % 01/02/2024	USD	7.275.000	7.179.289	0,37
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,95 % 19/09/2026	USD	9.945.000	9.782.757	0,50
US Treasury 2.375 % 15/04/2021	USD	78.054.000	70.703.645	3,64
US Treasury 2.625 % 15/07/2021	USD	60.555.000	55.282.166	2,84
Verizon Communications, Inc. 4.4 % 01/11/2034	USD	1.450.000	1.600.644	0,08
Walt Disney Co. (The) 1.75 % 13/01/2026	USD	3.593.000	3.289.961	0,17
Wells Fargo & Co. 2.625% 22/07/2022	USD	9.850.000	9.125.022	0,47
Wells Fargo & Co., Reg. S 0.625 % 14/08/2030	EUR	6.034.000	5.712.257	0,29
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	5.565.000	5.350.962	0,28
Williams Cos., Inc. (The) 4,5 % 15/11/2023	USD	2.150.000	2.097.390	0,11
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	2.600.000	2.586.011	0,13
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	21.080.000	20.564.445	1,06
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.55 % 20/03/2030	USD	5.275.000	5.070.418	0,26
			<u>457.297.390</u>	<u>23,53</u>
Summe der Anleihen			<u>1.308.709.798</u>	<u>67,33</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.308.709.798</u>	<u>67,33</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
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	1.820.000	1.650.485	0,09
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	7.000.000	6.465.088	0,33
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	5.710.000	5.178.169	0,27
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 15/09/2027	USD	5.767.000	5.141.958	0,26
Woodside Finance Ltd., Reg. S 4.5% 04/03/2029	USD	12.200.000	11.718.442	0,60
			<u>30.154.142</u>	<u>1,55</u>
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH, 144A 7% 16/03/2047	USD	2.000.000	1.956.551	0,10
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	10.080.000	9.861.016	0,51
			<u>11.817.567</u>	<u>0,61</u>
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4.5% 21/11/2029	USD	11.469.000	9.668.465	0,50
			<u>9.668.465</u>	<u>0,50</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 4.5 % 16/12/2025	USD	400.000	402.396	0,02
Enbridge, Inc. 3.7 % 15/07/2027	USD	5.107.000	5.010.620	0,26
Transcanada Trust, FRN 5.3% 15/03/2077	USD	6.000.000	5.251.427	0,27
			<u>10.664.443</u>	<u>0,55</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	1.428.000	1.379.759	0,07
Sands China Ltd., Reg. S 4.375% 18/06/2030	USD	1.150.000	1.066.347	0,06
			<u>2.446.106</u>	<u>0,13</u>
<i>Chile</i>				
Banco Santander Chile, Reg. S 2.5% 15/12/2020	USD	2.340.000	2.091.239	0,11
Colbun SA, Reg. S 3.95% 11/10/2027	USD	1.235.000	1.184.117	0,06
Colbun SA, Reg. S 3.15 % 06/03/2030	USD	2.623.000	2.346.343	0,12
Transec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	1.330.000	1.244.858	0,06
			<u>6.866.557</u>	<u>0,35</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5 % 12/01/2023	USD	11.130.000	10.488.633	0,54
			<u>10.488.633</u>	<u>0,54</u>
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 14/01/2025	USD	8.100.000	7.455.369	0,39

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Societe Generale SA, Reg. S 3.875 % 28/03/2024	USD	9.869.000	9.380.823	0,48
Societe Generale SA, Reg. S 2.625 % 16/10/2024	USD	9.200.000	8.383.366	0,43
			<u>25.219.558</u>	<u>1,30</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 4.75 % 12/10/2023	USD	4.230.000	4.057.335	0,21
			<u>4.057.335</u>	<u>0,21</u>
<i>Liberia</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/06/2023	USD	10.000.000	8.849.516	0,45
			<u>8.849.516</u>	<u>0,45</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8.5% Perpetual	USD	4.570.000	3.992.621	0,21
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375 % 17/04/2025	USD	4.890.000	4.764.828	0,24
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	8.488.000	7.439.233	0,38
			<u>16.196.682</u>	<u>0,83</u>
<i>Niederlande</i>				
Embraer Netherlands Finance BV 5.05 % 15/06/2025	USD	1.143.000	902.231	0,05
Enel Finance International NV, Reg. S 2.65 % 10/09/2024	USD	7.865.000	7.313.452	0,37
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	917.000	1.098.537	0,06
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2,25 % 19/09/2024	USD	8.740.000	8.165.346	0,42
Syngenta Finance NV 4.375% 28/03/2042	USD	3.650.000	3.082.891	0,16
Syngenta Finance NV, Reg. S 4.441 % 24/04/2023	USD	2.800.000	2.612.996	0,13
Syngenta Finance NV, Reg. S 5.676 % 24/04/2048	USD	8.943.000	7.995.347	0,41
			<u>31.170.800</u>	<u>1,60</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 3.75 % 15/01/2030	USD	12.400.000	10.468.991	0,54
Aker BP ASA, Reg. S 3.75 % 15/01/2030	USD	14.433.000	12.185.398	0,62
			<u>22.654.389</u>	<u>1,16</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 16/04/2022	USD	4.415.000	4.054.143	0,21
			<u>4.054.143</u>	<u>0,21</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweden</i>				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.625 % 30/06/2023	USD	7.982.000	7.106.717	0,37
Swedbank AB, 144A 1.3% 02/06/2023	USD	4.828.000	4.357.229	0,22
			<u>11.463.946</u>	<u>0,59</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc., 144A 3.2% 21/11/2029	USD	2.807.000	2.743.364	0,14
Apache Corp. 5.25% 01/02/2042	USD	2.700.000	1.960.440	0,10
Apache Corp. 5.35 % 01/07/2049	USD	1.394.000	988.709	0,05
AT&T, Inc. 3.6 % 15/07/2025	USD	5.400.000	5.334.126	0,27
Bank of America Corp., FRN 3.458 % 15/03/2025	USD	11.100.000	10.717.259	0,55
Baxter International, Inc., 144A 3.95% 01/04/2030	USD	2.014.000	2.128.784	0,11
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 12/04/2023	USD	8.215.000	7.768.634	0,40
BMW US Capital LLC, Reg. S 3.625% 18/04/2029	USD	6.175.000	6.131.248	0,32
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	3.352.000	3.052.211	0,16
Bristol-Myers Squibb Co., 144A 4.125% 15/06/2039	USD	3.600.000	4.074.322	0,21
Charter Communications Operating LLC 2.8 % 01/04/2031	USD	2.520.000	2.277.910	0,12
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	4.000.000	3.998.710	0,21
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4.5 % 01/10/2029	USD	3.873.000	3.353.254	0,17
Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 5.125% 01/04/2025	USD	9.707.000	9.930.731	0,51
Comcast Corp. 3.3% 01/02/2027	USD	4.655.000	4.664.602	0,24
Comcast Corp. 3.55 % 01/05/2028	USD	9.177.000	9.360.057	0,48
Comcast Corp. 3.75 % 01/04/2040	USD	1.376.000	1.432.500	0,07
Daimler Finance North America LLC, 144A 3.4 % 22/02/2022	USD	8.210.000	7.551.335	0,39
Daimler Finance North America LLC, 144A 2.125 % 10/03/2025	USD	20.800.000	18.692.296	0,96
Daimler Finance North America LLC, 144A 3.45 % 06/01/2027	USD	1.897.000	1.786.631	0,09
Daimler Finance North America LLC, 144A 4.3 % 22/02/2029	USD	1.677.000	1.670.833	0,09
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 3.4% 22/02/2022	USD	6.115.000	5.624.411	0,29
Dell International LLC, 144A 4.9 % 01/10/2026	USD	4.700.000	4.608.234	0,24
Dell International LLC, Reg. S 6.02 % 15/06/2026	USD	6.055.000	6.167.687	0,32
Duke Energy Florida LLC 3.8% 15/07/2028	USD	10.070.000	10.478.447	0,54
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	8.300.000	6.454.233	0,33
Equinix, Inc., REIT 1.8 % 15/07/2027	USD	2.594.000	2.315.137	0,12
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5 % 15/01/2023	USD	3.800.000	3.567.290	0,18
Hyundai Capital America, 144A 5.875% 07/04/2025	USD	5.100.000	5.143.876	0,27
Hyundai Capital America, Reg. S 3.4 % 20/06/2024	USD	12.700.000	11.639.641	0,60
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207 % 01/04/2023	USD	22.325.000	20.684.646	1,06
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.956 % 13/05/2031	USD	5.847.000	5.522.128	0,28
Marriott International, Inc. 5.75% 01/05/2025	USD	5.550.000	5.369.910	0,28
Marriott International, Inc. 4.65% 01/12/2028	USD	2.000.000	1.833.286	0,09
Marriott International, Inc. 4.625% 15/06/2030	USD	3.750.000	3.465.855	0,18
Mondelez International, Inc. 1.5 % 04/05/2025	USD	3.903.000	3.539.604	0,18
Mondelez International, Inc. 2.75 % 13/04/2030	USD	1.352.000	1.298.769	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Morgan Stanley, FRN 3.622% 01/04/2031	USD	1.658.000	1.687.362	0,09
New York Life Global Funding, 144A 0.95% 24/06/2025	USD	13.920.000	12.446.577	0,64
QUALCOMM, Inc. 2.15 % 20/05/2030	USD	7.506.000	6.974.129	0,36
Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.5% 15/05/2030	USD	1.137.000	1.122.719	0,06
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 144A 3.25% 15/05/2030	USD	2.921.000	2.779.068	0,14
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3.35% 13/05/2025	USD	1.962.000	1.861.742	0,10
Wells Fargo & Co., FRN 1.654% 02/06/2024	USD	5.038.000	4.554.745	0,23
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	16.670.000	15.032.551	0,77
			<u>253.790.003</u>	<u>13,06</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	7.055.000	6.416.884	0,33
			<u>6.416.884</u>	<u>0,33</u>
Summe der Anleihen			<u>465.979.169</u>	<u>23,97</u>
Wandelanleihen				
<i>Liberia</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4.25% 15/06/2023	USD	7.500.000	6.202.365	0,32
			<u>6.202.365</u>	<u>0,32</u>
Summe der Wandelanleihen			<u>6.202.365</u>	<u>0,32</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>472.181.534</u>	<u>24,29</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Emerging Credits - Z USD†	USD	425.763	52.059.525	2,68
			<u>52.059.525</u>	<u>2,68</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>52.059.525</u>	<u>2,68</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>52.059.525</u>	<u>2,68</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe der Anlagen			1.832.950.857	94,30
Barmittel			76.800.494	3,95
Sonstige Aktiva / (Passiva)			34.008.341	1,75
Nettovermögen insgesamt			1.943.759.692	100,00

† Verbundener Fonds.

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 5 Year Note, 30/09/2020	255	USD	28.548.510	60.043	–
US 10 Year Note, 21/09/2020	390	USD	48.325.720	111.350	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2020	278	USD	38.980.240	206.490	0,01
Australia 10 Year Bond, 15/09/2020	48	AUD	4.378.006	50.230	–
Euro-Bund, 08/09/2020	20	EUR	3.530.400	20.000	–
Euro-Schatz, 08/09/2020	72	EUR	8.074.080	2.520	–
US Long Bond, 21/09/2020	1.228	USD	195.231.940	1.204.360	0,06
US Ultra Bond, 21/09/2020	655	USD	127.224.633	1.111.855	0,06
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				2.766.848	0,14
US 2 Year Note, 30/09/2020	(229)	USD	(45.024.833)	(31.830)	–
Canada 10 Year Bond, 21/09/2020	493	CAD	49.572.961	(25.645)	–
Euro-Bobl, 08/09/2020	(733)	EUR	(98.940.340)	(352.000)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	(104)	EUR	(22.875.840)	(983.213)	(0,05)
Long Gilt, 28/09/2020	(112)	GBP	(16.959.101)	(44.137)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(1.436.825)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				1.330.023	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	103.500.000	EUR	62.616.593	13.07.2020	BNP Paribas	819.430	0,04
AUD	2.594.506	EUR	1.589.760	13.07.2020	Citigroup	435	–
AUD	216.782.702	EUR	131.176.276	13.07.2020	HSBC	1.691.671	0,09
AUD	2.281.048	GBP	1.251.060	13.07.2020	Société Générale	21.988	–
CAD	2.139.000	EUR	1.396.540	13.07.2020	HSBC	1.455	–
CAD	990.300	EUR	642.969	13.07.2020	Société Générale	4.265	–
CAD	5.000	GBP	2.940	13.07.2020	J.P. Morgan	34	–
CAD	9.000	GBP	5.296	13.07.2020	Rabobank	57	–
CAD	3.670	USD	2.687	13.07.2020	BNP Paribas	7	–
CHF	12.689	EUR	11.690	13.07.2020	BNP Paribas	234	–
CHF	7.705.415	EUR	7.208.334	13.07.2020	J.P. Morgan	32.573	–
CHF	183.000	EUR	171.089	13.07.2020	Société Générale	879	–
CHF	12.033	USD	12.580	13.07.2020	ING Bank	110	–
EUR	4.670.530	AUD	7.583.668	13.07.2020	BNP Paribas	22.436	–
EUR	57.831.955	CAD	88.375.069	13.07.2020	Barclays	72.299	0,01
EUR	3.268	CAD	5.000	13.07.2020	Citigroup	1	–
EUR	4.642.017	GBP	4.166.367	13.07.2020	Citigroup	59.282	–
EUR	8.474.412	GBP	7.660.000	13.07.2020	HSBC	48.908	–
EUR	153.606.654	GBP	138.040.905	13.07.2020	J.P. Morgan	1.770.591	0,09
EUR	2.000	GBP	1.782	13.07.2020	Rabobank	40	–
EUR	9.002.458	GBP	8.064.768	13.07.2020	Société Générale	131.735	0,01
EUR	14.605.642	JPY	1.750.859.975	13.07.2020	J.P. Morgan	157.685	0,01
EUR	4.141.000	USD	4.639.064	01.07.2020	BNP Paribas	10.596	–
EUR	118.454.586	USD	132.068.241	13.07.2020	Barclays	894.822	0,05
EUR	553.649.848	USD	616.892.765	13.07.2020	BNP Paribas	4.526.401	0,23
EUR	350.861.376	USD	390.847.767	13.07.2020	Citigroup	2.950.548	0,15
EUR	206.491.157	USD	230.344.916	13.07.2020	HSBC	1.450.992	0,08
EUR	87.000	USD	97.587	13.07.2020	ING Bank	133	–
EUR	10.577.491	USD	11.875.520	13.07.2020	J.P. Morgan	6.567	–
EUR	1.331.190	USD	1.493.406	13.07.2020	Société Générale	1.843	–
JPY	24.973.241	EUR	201.100	13.07.2020	Citigroup	4.977	–
JPY	194.000	GBP	1.416	13.07.2020	J.P. Morgan	43	–
JPY	22.123.818	GBP	164.310	13.07.2020	Société Générale	1.834	–
JPY	6.743.438	USD	62.000	13.07.2020	J.P. Morgan	457	–
USD	71.700	AUD	103.000	13.07.2020	BNP Paribas	694	–
USD	71.016	AUD	103.000	13.07.2020	Citigroup	85	–
USD	71.090	AUD	103.000	13.07.2020	J.P. Morgan	151	–
USD	566.000	BRL	2.782.116	23.07.2020	J.P. Morgan	53.210	–
USD	2.974	CAD	4.000	13.07.2020	BNP Paribas	33	–
USD	670.942	CAD	906.000	13.07.2020	Citigroup	5.097	–
USD	696.889	CAD	944.000	13.07.2020	J.P. Morgan	3.358	–
USD	665.600	CAD	903.000	13.07.2020	Rabobank	2.302	–
USD	81.727	CHF	77.000	13.07.2020	HSBC	391	–
USD	81.314	CHF	77.000	13.07.2020	J.P. Morgan	23	–
USD	54.564.212	EUR	48.509.095	13.07.2020	Barclays	60.915	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
USD	13.201.949	EUR	11.733.771	13.07.2020	Citigroup	17.866	–
USD	12.520.096	EUR	11.057.063	13.07.2020	HSBC	87.626	0,01
USD	214.730	EUR	189.000	13.07.2020	ING Bank	2.140	–
USD	104.882.169	EUR	92.508.009	13.07.2020	J.P. Morgan	852.234	0,05
USD	437.766	EUR	388.075	13.07.2020	Rabobank	1.600	–
USD	2.274.820	EUR	2.009.778	13.07.2020	Société Générale	15.140	–
USD	2.030.927	EUR	1.793.696	16.07.2020	HSBC	13.990	–
USD	8.907	GBP	7.000	13.07.2020	Barclays	229	–
USD	7.000	GBP	5.573	13.07.2020	BNP Paribas	101	–
USD	940.528	GBP	758.000	13.07.2020	HSBC	3.454	–
USD	2.881.751	GBP	2.304.109	13.07.2020	J.P. Morgan	30.803	–
USD	2.456.380	GBP	1.952.658	13.07.2020	Rabobank	38.735	–
USD	13.893	GBP	11.000	13.07.2020	Société Générale	268	–
USD	345.578	JPY	37.005.000	13.07.2020	Citigroup	2.252	–
USD	173.828	JPY	18.462.000	13.07.2020	HSBC	2.385	–
USD	235.502	JPY	25.173.087	13.07.2020	J.P. Morgan	1.905	–
USD	173.302	JPY	18.573.000	13.07.2020	Société Générale	1.000	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						15.883.315	0,82

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	1.825.117	USD	1.258.190	13.07.2020	BNP Paribas	(1.341)	–
AUD	8.566.928	USD	5.994.700	13.07.2020	Citigroup	(85.404)	(0,01)
BRL	2.081.796	USD	403.971	23.07.2020	Citigroup	(22.413)	–
BRL	68.531.861	USD	13.794.380	23.07.2020	HSBC	(1.179.094)	(0,06)
CAD	87.127.013	EUR	57.015.237	13.07.2020	Barclays	(71.278)	(0,01)
CAD	9.000	EUR	5.928	13.07.2020	Rabobank	(45)	–
CAD	25.000	USD	18.615	13.07.2020	J.P. Morgan	(231)	–
CHF	19.305	EUR	18.150	13.07.2020	J.P. Morgan	(9)	–
CHF	16.038	USD	16.990	13.07.2020	Société Générale	(52)	–
EUR	5.086.589	AUD	8.407.681	13.07.2020	HSBC	(66.550)	–
EUR	1.171.640	AUD	1.922.041	13.07.2020	Société Générale	(6.395)	–
EUR	1.953	CAD	3.000	13.07.2020	Rabobank	(8)	–
EUR	5.734.253	CHF	6.129.742	13.07.2020	J.P. Morgan	(25.968)	–
EUR	2.199	GBP	2.000	13.07.2020	Citigroup	(1)	–
EUR	4.000	GBP	3.666	13.07.2020	Rabobank	(33)	–
EUR	141.770	JPY	17.229.403	13.07.2020	BNP Paribas	(406)	–
EUR	86.486.159	USD	97.948.930	13.07.2020	Barclays	(702.501)	(0,04)
EUR	32.996.283	USD	37.183.000	13.07.2020	Citigroup	(101.944)	(0,01)
EUR	1.293.750	USD	1.466.571	13.07.2020	HSBC	(11.709)	–
EUR	117.000	USD	132.928	13.07.2020	ING Bank	(1.325)	–
EUR	10.868.432	USD	12.284.010	13.07.2020	J.P. Morgan	(66.107)	–
EUR	52.270	USD	59.000	13.07.2020	Rabobank	(248)	–
EUR	13.205	USD	15.000	13.07.2020	Société Générale	(147)	–
EUR	58.230	USD	66.053	14.07.2020	Société Générale	(565)	–
GBP	906.440	AUD	1.635.831	13.07.2020	Rabobank	(5.589)	–
GBP	1.757	CAD	3.000	13.07.2020	Rabobank	(28)	–
GBP	2.984.620	EUR	3.329.020	13.07.2020	Barclays	(46.131)	–
GBP	4.913.604	EUR	5.429.505	13.07.2020	BNP Paribas	(24.858)	–
GBP	4.146.685	EUR	4.613.863	13.07.2020	Citigroup	(52.777)	–
GBP	6.513.000	EUR	7.260.960	13.07.2020	HSBC	(97.081)	(0,01)
GBP	184.396.893	EUR	205.170.219	13.07.2020	J.P. Morgan	(2.345.568)	(0,12)
GBP	9.712	EUR	10.871	13.07.2020	Rabobank	(188)	–
GBP	85.982	USD	108.000	13.07.2020	BNP Paribas	(1.561)	–
GBP	135.393	USD	169.581	13.07.2020	Citigroup	(2.028)	–
GBP	24.267	USD	30.333	13.07.2020	HSBC	(309)	–
GBP	2.044.128	USD	2.562.493	13.07.2020	J.P. Morgan	(32.580)	–
GBP	124.979	USD	159.000	13.07.2020	Rabobank	(4.064)	–
GBP	268.128	USD	334.236	13.07.2020	Société Générale	(2.595)	–
HKD	6.000	EUR	694	13.07.2020	HSBC	(4)	–
JPY	21.353.322	EUR	177.860	13.07.2020	ING Bank	(1.654)	–
JPY	4.610.862.428	EUR	38.461.154	13.07.2020	J.P. Morgan	(412.685)	(0,02)
JPY	7.378.590	USD	69.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(532)	–
SEK	13.000	EUR	1.244	13.07.2020	HSBC	(2)	–
SGD	3.000	EUR	1.914	13.07.2020	Rabobank	–	–
USD	1.328.038	CAD	1.817.000	13.07.2020	Citigroup	(5.399)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
USD	81.265	CHF	77.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(21)	–
USD	38.542.964	EUR	34.393.899	13.07.2020	Barclays	(85.107)	(0,01)
USD	11.504.808	EUR	10.301.091	13.07.2020	BNP Paribas	(60.154)	–
USD	285.416.596	EUR	255.993.079	13.07.2020	Citigroup	(1.931.184)	(0,10)
USD	407.000	EUR	362.513	13.07.2020	HSBC	(225)	–
USD	177.556	EUR	158.573	13.07.2020	ING Bank	(523)	–
USD	5.114.453	EUR	4.559.579	13.07.2020	J.P. Morgan	(6.979)	–
USD	41.500	EUR	37.000	13.07.2020	Rabobank	(59)	–
USD	1.969.000	EUR	1.766.465	13.07.2020	Société Générale	(13.771)	–
USD	944.552	GBP	766.781	13.07.2020	J.P. Morgan	(2.623)	–
USD	374	JPY	41.000	13.07.2020	Citigroup	(6)	–
USD	358	JPY	39.000	13.07.2020	ING Bank	(3)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.480.062)	(0,39)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						8.403.253	0,43

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens	
26.400.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.285 %	14.03.2022	311.415	0,02	
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva						311.415	0,02
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva						311.415	0,02

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	
1.500.000	EUR	J.P. Morgan	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	3.820	–	
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva								3.820	–

Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens	
3.900.000	USD	Barclays	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(7.694)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

2.600.000 USD	J.P. Morgan	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(5.129)	–
1.600.000 USD	J.P. Morgan	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.06.2025	(57.722)	–
5.750.000 USD	HSBC	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(10.226)	–
17.800.000 USD	Citigroup	Weyerhaeuser Co. 7.13% 15/07/2023	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(490.871)	(0,03)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten						<u>(571.642)</u>	<u>(0,03)</u>
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten						<u>(567.822)</u>	<u>(0,03)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 07/10/2022	EUR	4.861.000	4.940.393	2,77
Bundesobligation, Reg. S 0% 14/04/2023	EUR	1.600.000	1.632.866	0,92
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 15/02/2023	EUR	3.937.000	4.170.755	2,34
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15/08/2025	EUR	700.000	762.660	0,43
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2026	EUR	6.718.000	7.181.483	4,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/08/2028	EUR	1.690.000	1.809.852	1,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25 % 04/07/2042	EUR	100.000	176.491	0,10
			<u>20.674.500</u>	<u>11,61</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.5 % 15/07/2020	EUR	3.752.000	3.757.534	2,11
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.25 % 15/07/2022	EUR	6.761.000	7.164.938	4,02
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15/01/2024	EUR	1.900.000	1.943.705	1,09
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/07/2026	EUR	2.167.000	2.307.452	1,29
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/07/2029	EUR	450.000	476.168	0,27
			<u>15.649.797</u>	<u>8,78</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
UK Treasury, Reg. S 0.75 % 22/07/2023	GBP	2.309.000	2.604.806	1,46
UK Treasury, Reg. S 1.25 % 22/07/2027	GBP	400.000	478.763	0,27
			<u>3.083.569</u>	<u>1,73</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
US Treasury 2.375 % 15/04/2021	USD	3.567.000	3.231.095	1,81
US Treasury 3.125 % 15/05/2021	USD	2.864.000	2.615.314	1,47
US Treasury 1.75 % 15/05/2022	USD	29.531.000	27.069.481	15,20
US Treasury 2 % 31/10/2022	USD	8.200.000	7.612.324	4,27
US Treasury 0.125 % 15/05/2023	USD	3.635.000	3.231.882	1,82
US Treasury 1.75 % 15/05/2023	USD	12.550.000	11.678.503	6,56
US Treasury 2 % 31/05/2024	USD	15.200.000	14.470.129	8,12
US Treasury 0.375 % 30/04/2025	USD	1.500.000	1.341.373	0,75
US Treasury 2.75% 31/08/2025	USD	10.450.000	10.465.032	5,87
US Treasury 1.625 % 15/02/2026	USD	11.450.000	10.905.771	6,12
US Treasury 1.5 % 31/01/2027	USD	3.339.000	3.173.559	1,78
US Treasury 2.25 % 15/11/2027	USD	950.000	952.490	0,54
US Treasury 2.875 % 15/08/2028	USD	18.140.000	19.128.846	10,74
US Treasury 5.375 % 15/02/2031	USD	1.755.000	2.321.392	1,30
US Treasury 2.875 % 15/05/2043	USD	1.661.000	1.931.320	1,08
US Treasury 2.5 % 15/05/2046	USD	550.000	607.374	0,34
			<u>120.735.885</u>	<u>67,77</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Summe der Anleihen			160.143.751	89,89
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			160.143.751	89,89
Summe der Anlagen			160.143.751	89,89
Barmittel			15.564.653	8,74
Sonstige Aktiva / (Passiva)			2.449.404	1,37
Nettovermögen insgesamt			178.157.808	100,00

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 5 Year Note, 30/09/2020	124	USD	13.882.412	40.480	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2020	30	EUR	4.049.400	22.500	0,01
Euro-Bund, 08/09/2020	2	EUR	353.040	2.660	–
Long Gilt, 28/09/2020	1	GBP	151.421	231	–
US Long Bond, 21/09/2020	5	USD	794.918	3.277	–
US Ultra Bond, 21/09/2020	2	USD	388.472	2.894	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				72.042	0,04
US 2 Year Note, 30/09/2020	(61)	USD	(11.993.515)	(5.034)	–
US 10 Year Note, 21/09/2020	(53)	USD	(6.567.341)	(31.693)	(0,02)
Euro-Schatz, 08/09/2020	(103)	EUR	(11.550.420)	(11.845)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(48.572)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				23.470	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	3.660.000	USD	4.099.878	13.07.2020	Barclays	10.518	0,01
EUR	2.000	USD	2.238	13.07.2020	Citigroup	8	–
EUR	480.000	USD	538.026	13.07.2020	HSBC	1.079	–
EUR	26.080.951	USD	29.075.494	13.07.2020	J.P. Morgan	199.572	0,11
USD	372.400	EUR	327.830	13.07.2020	Barclays	3.660	–
USD	220.279	EUR	194.000	13.07.2020	Citigroup	2.080	–
USD	2.638.866	EUR	2.331.500	13.07.2020	HSBC	17.471	0,01
USD	3.237.809	EUR	2.867.768	13.07.2020	J.P. Morgan	14.349	0,01
USD	3.565.774	EUR	3.153.000	13.07.2020	Rabobank	21.053	0,01
USD	158.835	GBP	128.000	13.07.2020	Citigroup	594	–
USD	1.662.094	GBP	1.320.000	13.07.2020	HSBC	27.588	0,01
USD	647.130	GBP	514.146	13.07.2020	J.P. Morgan	10.512	0,01
USD	2.918.542	GBP	2.343.047	13.07.2020	Rabobank	20.724	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						329.208	0,18
EUR	8.260.000	USD	9.298.792	13.07.2020	Barclays	(17.264)	(0,01)
EUR	3.247.770	USD	3.658.665	13.07.2020	Citigroup	(8.969)	(0,01)
EUR	540.000	USD	612.139	13.07.2020	HSBC	(4.892)	–
EUR	146.199	USD	164.930	13.07.2020	ING Bank	(613)	–
EUR	307.743	USD	348.914	13.07.2020	J.P. Morgan	(2.841)	–
EUR	45.000	USD	50.891	13.07.2020	Rabobank	(301)	–
GBP	209.003	USD	263.930	13.07.2020	J.P. Morgan	(5.045)	–
GBP	39.277.230	USD	48.672.041	13.07.2020	Rabobank	(122.718)	(0,07)
USD	313.971	EUR	280.000	13.07.2020	HSBC	(521)	–
USD	45.928.905	EUR	41.194.711	13.07.2020	J.P. Morgan	(311.367)	(0,17)
USD	2.598.021	EUR	2.315.570	13.07.2020	Société Générale	(2.957)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(477.488)	(0,26)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(148.280)	(0,08)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
39.000.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 33 Version 1	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	2.013.903	1,13
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							2.013.903	1,13
61.191.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.34-V6	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	(355.729)	(0,20)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(355.729)	(0,20)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							1.658.174	0,93

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 5.95% 15/10/2039	USD	4.900.000	5.876.687	0,65
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% 22/04/2076	EUR	100.000	101.753	0,01
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5 % 22/10/2077	GBP	520.000	618.722	0,07
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % 22/10/2079	EUR	200.000	231.864	0,03
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 0.75% 28/10/2022	EUR	750.000	756.084	0,08
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3.25 % 25/09/2024	GBP	300.000	367.888	0,04
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3.125 % 29/04/2033	EUR	400.000	498.513	0,06
BHP Billiton Finance USA Ltd. 6.42 % 01/03/2026	USD	200.000	225.000	0,03
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/05/2022	EUR	2.300.000	2.449.299	0,27
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 4 % 19/04/2027	AUD	2.400.000	1.685.311	0,19
			<u>12.811.121</u>	<u>1,43</u>
<i>Belgien</i>				
Euroclear Bank SA, Reg. S 0.25% 07/09/2022	EUR	2.600.000	2.612.242	0,29
Euroclear Bank SA, Reg. S 0.5% 10/07/2023	EUR	2.700.000	2.735.405	0,30
Euroclear Bank SA, Reg. S 1.25% 30/09/2024	GBP	200.000	225.159	0,03
			<u>5.572.806</u>	<u>0,62</u>
<i>Kanada</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 1.875% 06/05/2026	EUR	300.000	314.806	0,04
Kinross Gold Corp. 5.95 % 15/03/2024	USD	3.070.000	3.076.589	0,34
Thomson Reuters Corp. 3.85 % 29/09/2024	USD	4.611.000	4.438.197	0,49
Thomson Reuters Corp. 5.85 % 15/04/2040	USD	322.000	363.785	0,04
			<u>8.193.377</u>	<u>0,91</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.25 % 14/01/2028	GBP	1.500.000	1.659.576	0,18
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1.375 % 12/02/2030	EUR	3.900.000	3.758.052	0,42
			<u>5.417.628</u>	<u>0,60</u>
<i>Frankreich</i>				
Arkema SA, Reg. S, FRN 2.75 % Perpetual	EUR	5.800.000	5.801.207	0,65
Auchan Holding SA, Reg. S 1.75% 23/04/2021	EUR	1.400.000	1.401.257	0,16
Auchan Holding SA, Reg. S 0.625 % 07/02/2022	EUR	2.100.000	2.067.591	0,23
Auchan Holding SA, Reg. S 2.625 % 30/01/2024	EUR	500.000	509.758	0,06
Auchan Holding SA, Reg. S 2.375 % 25/04/2025	EUR	1.500.000	1.488.606	0,17
Auchan Holding SA, Reg. S 2.875 % 29/01/2026	EUR	400.000	399.742	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2.875 % 18/01/2023	EUR	700.000	748.267	0,08
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2.95% 17/01/2024	EUR	2.900.000	3.164.399	0,35
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, Reg. S 0.375% 07/02/2025	EUR	1.500.000	1.514.303	0,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Danone SA, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	4.700.000	4.666.626	0,52
EssilorLuxottica SA, Reg. S 2.5% 30/06/2022	USD	4.400.000	4.032.582	0,45
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.125 % 27/05/2025	EUR	1.500.000	1.491.691	0,17
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1.75 % 13/11/2020	EUR	1.820.000	1.830.434	0,20
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375 % 26/05/2022	EUR	1.700.000	1.708.659	0,19
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125 % 28/02/2023	EUR	1.700.000	1.702.102	0,19
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	400.000	463.026	0,05
Orange SA, STEP 9% 01/03/2031	USD	100.000	144.783	0,02
Sanofi, Reg. S 1.125 % 10/03/2022	EUR	3.300.000	3.358.915	0,37
Sanofi, Reg. S 0 % 13/09/2022	EUR	300.000	300.440	0,03
Sanofi, Reg. S 0.5 % 21/03/2023	EUR	2.300.000	2.334.119	0,26
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	1.900.000	2.021.917	0,23
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	200.000	206.790	0,02
Valeo SA, Reg. S 0.625% 11/01/2023	EUR	300.000	290.442	0,03
Valeo SA, Reg. S 3.25% 22/01/2024	EUR	3.200.000	3.292.643	0,37
Valeo SA, Reg. S 1.625% 18/03/2026	EUR	2.200.000	2.107.477	0,23
			<u>47.047.776</u>	<u>5,24</u>
<i>Deutschland</i>				
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2075	EUR	2.800.000	2.756.859	0,31
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3,5 % 23/04/2075	EUR	1.400.000	1.390.503	0,15
Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	USD	300.000	262.402	0,03
Deutsche Bank AG 4.1% 13/01/2026	USD	3.170.000	2.978.766	0,33
Deutsche Bank AG, Reg. S 2,625 % 16/12/2024	GBP	2.500.000	2.767.135	0,31
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	EUR	900.000	877.491	0,10
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	4.700.000	4.676.500	0,52
Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.625% 12/12/2074	EUR	1.692.000	1.699.487	0,19
Merck KGaA, Reg. S, FRN 3.375 % 12/12/2074	EUR	600.000	645.162	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,25 % 26/05/2042	EUR	2.100.000	2.307.317	0,25
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	300.000	342.129	0,04
			<u>20.703.751</u>	<u>2,30</u>
<i>Guernsey</i>				
EFG International Guernsey Ltd., Reg. S, FRN 5% 05/04/2027	USD	200.000	176.001	0,02
Pershing Square Holdings Ltd., Reg. S 5.5% 15/07/2022	USD	6.200.000	5.832.104	0,65
			<u>6.008.105</u>	<u>0,67</u>
<i>Irland</i>				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	3.040.000	3.110.415	0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
Aon plc 4% 27/11/2023	USD	900.000	876.026	0,10
Aon plc 2,875 % 14/05/2026	EUR	1.600.000	1.779.456	0,20
Cloverie plc for Swiss Re Corporate Solutions Ltd., Reg. S, FRN 4.5% 11/09/2044	USD	200.000	183.811	0,02
Johnson Controls International plc 1 % 15/09/2023	EUR	1.500.000	1.515.903	0,17
Johnson Controls International plc 1.375% 25/02/2025	EUR	1.400.000	1.433.239	0,16
Johnson Controls International plc 6 % 15/01/2036	USD	2.289.000	2.560.295	0,28
Perrigo Finance Unlimited Co. 4.375% 15/03/2026	USD	5.000.000	4.862.867	0,54
Ryanair DAC, Reg. S 1.125% 15/08/2023	EUR	6.560.000	6.099.452	0,68
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 02/10/2043	EUR	1.300.000	1.417.752	0,16
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 01/10/2045	USD	600.000	555.778	0,06
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % 24/06/2046	USD	1.120.000	1.132.194	0,12
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.375% 27/06/2022	EUR	100.000	106.229	0,01
			<u>25.633.417</u>	<u>2,85</u>
<i>Italien</i>				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.25% 20/02/2021	EUR	1.152.000	1.166.026	0,13
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625 % 08/06/2027	EUR	4.300.000	4.098.172	0,46
Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	2.285.000	2.311.316	0,26
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	GBP	200.000	229.352	0,02
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	EUR	1.200.000	1.243.102	0,14
Snam SpA, Reg. S 1.25% 28/08/2025	EUR	2.200.000	2.290.076	0,25
			<u>11.338.044</u>	<u>1,26</u>
<i>Japan</i>				
Nomura Holdings, Inc. 3.103% 16/01/2030	USD	6.500.000	6.026.849	0,67
			<u>6.026.849</u>	<u>0,67</u>
<i>Luxemburg</i>				
DH Europe Finance Sarl 1.7% 04/01/2022	EUR	1.700.000	1.733.719	0,19
DH Europe Finance Sarl 2.5 % 08/07/2025	EUR	2.200.000	2.429.641	0,27
DH Europe Finance Sarl 1.2 % 30/06/2027	EUR	1.300.000	1.346.129	0,15
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.75 % 12/09/2022	EUR	1.200.000	1.247.299	0,14
Novartis Finance SA, Reg. S 0% 31/03/2021	EUR	3.100.000	3.101.703	0,35
Novartis Finance SA, Reg. S 0,75 % 09/11/2021	EUR	400.000	404.738	0,05
Novartis Finance SA, Reg. S 0,5 % 14/08/2023	EUR	200.000	203.473	0,02
Swiss Re Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	USD	400.000	360.158	0,04
			<u>10.826.860</u>	<u>1,21</u>
<i>Niederlande</i>				
Alliander NV, Reg. S, FRN 1.625% Perpetual	EUR	3.200.000	3.264.814	0,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd., Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	USD	5.300.000	4.718.871	0,53
ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/07/2022	EUR	200.000	202.235	0,02
ASML Holding NV, Reg. S 3.375% 19/09/2023	EUR	4.830.000	5.336.376	0,59
ASML Holding NV, Reg. S 1.375 % 07/07/2026	EUR	200.000	213.816	0,02
BNG Bank NV, 144A 2.375% 01/02/2022	USD	210.000	192.989	0,02
BNG Bank NV, Reg. S 1.125% 24/05/2021	GBP	2.600.000	2.883.254	0,32
BNG Bank NV, Reg. S 1% 15/03/2022	GBP	800.000	891.166	0,10
BNG Bank NV, Reg. S 1% 17/06/2022	GBP	300.000	334.816	0,04
BNG Bank NV, Reg. S 5.25 % 20/05/2024	AUD	400.000	287.481	0,03
BNG Bank NV, Reg. S 1,625 % 26/08/2025	GBP	200.000	234.035	0,03
BNG Bank NV, Reg. S 3.3 % 17/07/2028	AUD	500.000	355.180	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 6.5% 08/04/2022	GBP	1.540.000	1.863.813	0,21
Enel Finance International NV, Reg. S 5.625 % 14/08/2024	GBP	200.000	259.222	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875% Perpetual	EUR	2.800.000	2.798.458	0,31
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.469.930	0,28
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	200.000	211.936	0,02
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	GBP	3.900.000	5.011.818	0,56
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75 % 17/09/2029	GBP	500.000	692.299	0,08
Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	USD	1.884.000	2.525.542	0,28
Koninklijke Philips NV 5 % 15/03/2042	USD	700.000	805.222	0,09
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125 % 01/04/2028	EUR	4.000.000	4.160.186	0,46
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0,875 % 20/12/2021	GBP	3.300.000	3.659.782	0,41
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 3 % 28/03/2022	EUR	200.000	211.974	0,02
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0,5 % 27/10/2022	EUR	1.300.000	1.328.006	0,15
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 14/04/2023	EUR	100.000	101.188	0,01
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, Reg. S 0.375% 19/05/2026	EUR	1.800.000	1.807.654	0,20
Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.5% 27/02/2023	EUR	300.000	304.856	0,03
Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.875 % 25/02/2025	EUR	100.000	104.337	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.75 % 28/02/2039	EUR	300.000	334.888	0,04
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	100.000	100.276	0,01
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.186.861	0,13
Vonovia Finance BV, Reg. S 0.875 % 03/07/2023	EUR	1.900.000	1.929.567	0,22
Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25 % 07/04/2030	EUR	900.000	1.003.005	0,11
Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625 % 07/10/2039	EUR	3.000.000	2.957.264	0,33
			<u>54.743.117</u>	<u>6,09</u>
<i>Norwegen</i>				
Kommunalbanken A/S, Reg. S 1.125% 30/11/2022	GBP	1.000.000	1.123.164	0,13
Kommunalbanken A/S, Reg. S 1.5 % 15/12/2023	GBP	3.700.000	4.232.238	0,47
Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 0.875% 13/03/2023	EUR	2.250.000	2.282.918	0,25

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Norwegen (Fortsetzung)</i>				
Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 0.25% 30/09/2024	EUR	400.000	397.741	0,04
			<u>8.036.061</u>	<u>0,89</u>
<i>Singapur</i>				
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	USD	5.100.000	4.956.568	0,55
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 3.25% 24/11/2025	USD	3.800.000	3.738.592	0,42
			<u>8.695.160</u>	<u>0,97</u>
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	4.700.000	5.352.349	0,59
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	USD	760.000	981.557	0,11
			<u>6.333.906</u>	<u>0,70</u>
<i>Schweden</i>				
Atlas Copco AB, Reg. S 2.5% 28/02/2023	EUR	100.000	106.446	0,01
Atlas Copco AB, Reg. S 0.625 % 30/08/2026	EUR	5.300.000	5.430.998	0,60
SBAB Bank AB, Reg. S 0.5% 11/05/2021	EUR	3.100.000	3.110.743	0,35
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.5 % 13/03/2023	EUR	5.400.000	5.469.950	0,61
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.05 % 01/07/2024	EUR	500.000	498.808	0,06
Svensk Exportkredit AB 1.375% 15/12/2022	GBP	100.000	112.881	0,01
Svensk Exportkredit AB, Reg. S 1.375% 15/12/2023	GBP	3.700.000	4.210.132	0,47
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.625 % 18/06/2022	GBP	1.090.000	1.223.007	0,14
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.625 % 23/08/2022	EUR	1.400.000	1.478.371	0,17
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.625 % 15/12/2023	GBP	2.400.000	2.721.886	0,30
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	EUR	2.500.000	2.546.339	0,28
			<u>26.909.561</u>	<u>3,00</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS AG, Reg. S 0.625% 23/01/2023	EUR	5.400.000	5.470.763	0,61
			<u>5.470.763</u>	<u>0,61</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc, Reg. S 6.875% 09/03/2023	GBP	2.045.000	2.550.405	0,28
3i Group plc, Reg. S 5.75 % 03/12/2032	GBP	2.300.000	3.281.481	0,37
Admiral Group plc, Reg. S 5.5% 25/07/2024	GBP	4.202.000	5.196.005	0,58
AstraZeneca plc 6.45% 15/09/2037	USD	4.360.000	5.834.938	0,65
Experian Finance plc, Reg. S 2.125% 27/09/2024	GBP	500.000	575.593	0,06
Marks & Spencer plc, Reg. S 6 % 12/06/2025	GBP	600.000	706.634	0,08
Marks & Spencer plc, Reg. S 7.125% 01/12/2037	USD	5.500.000	4.838.229	0,54
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 4% 08/06/2027	GBP	1.100.000	1.439.849	0,16
Nationwide Building Society, 144A 3.9% 21/07/2025	USD	490.000	487.330	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	1.800.000	1.801.024	0,20
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125 % 18/10/2032	USD	3.100.000	2.990.183	0,33
Nationwide Building Society, Reg. S 6.75% 22/07/2020	EUR	150.000	150.506	0,02
Nationwide Building Society, Reg. S 1.125 % 03/06/2022	EUR	560.000	570.901	0,06
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	970.000	1.195.379	0,13
Provident Financial plc, Reg. S 8.25% 04/06/2023	GBP	4.400.000	4.374.599	0,49
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 1.75% 19/05/2032	GBP	700.000	801.443	0,09
Sky Ltd. 6% 21/05/2027	GBP	200.000	292.332	0,03
Sky Ltd., Reg. S 1.875% 24/11/2023	EUR	3.280.000	3.453.616	0,39
TP ICAP plc, Reg. S 5.25% 26/01/2024	GBP	4.400.000	5.196.084	0,58
Vodafone Group plc 7.875 % 15/02/2030	USD	400.000	516.782	0,06
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1.125% 21/01/2027	EUR	5.200.000	5.362.906	0,60
William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	1.900.000	2.129.403	0,24
William Hill plc, Reg. S 4.75 % 01/05/2026	GBP	1.000.000	1.108.394	0,12
Zurich Finance UK plc, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	GBP	1.765.000	2.096.466	0,23
			<u>56.950.482</u>	<u>6,34</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Abbott Laboratories 6.15 % 30/11/2037	USD	90.000	122.596	0,01
Agilent Technologies, Inc. 3.875% 15/07/2023	USD	2.200.000	2.123.020	0,24
Air Products and Chemicals, Inc. 0.375% 01/06/2021	EUR	3.000.000	3.004.808	0,33
Air Products and Chemicals, Inc. 1% 12/02/2025	EUR	500.000	518.861	0,06
Alabama Power Co. 6% 01/03/2039	USD	1.300.000	1.676.153	0,19
Alabama Power Co. 5,5 % 15/03/2041	USD	100.000	116.953	0,01
Alphabet, Inc. 3.375% 25/02/2024	USD	4.432.000	4.338.132	0,48
Amgen, Inc., Reg. S 4% 13/09/2029	GBP	2.700.000	3.644.617	0,41
Anthem, Inc. 4.625% 15/05/2042	USD	3.900.000	4.337.609	0,48
Anthem, Inc. 5.1% 15/01/2044	USD	900.000	1.066.527	0,12
Apple, Inc. 2.513 % 19/08/2024	CAD	6.830.000	4.717.233	0,53
Berkshire Hathaway Finance Corp. 5,75 % 15/01/2040	USD	150.000	202.395	0,02
Berkshire Hathaway, Inc. 0.75% 16/03/2023	EUR	740.000	752.819	0,08
Berkshire Hathaway, Inc. 1.3 % 15/03/2024	EUR	1.700.000	1.771.312	0,20
Berkshire Hathaway, Inc. 3.125 % 15/03/2026	USD	3.200.000	3.186.949	0,35
Boardwalk Pipelines LP 4.8% 03/05/2029	USD	310.000	290.481	0,03
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	800.000	802.766	0,09
Booking Holdings, Inc. 2.15 % 25/11/2022	EUR	899.000	927.862	0,10
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	200.000	212.601	0,02
Booking Holdings, Inc. 1.8 % 03/03/2027	EUR	690.000	715.574	0,08
Brown & Brown, Inc. 4.2% 15/09/2024	USD	3.191.000	3.086.081	0,34
Campbell Soup Co. 3.65 % 15/03/2023	USD	1.800.000	1.712.528	0,19
Campbell Soup Co. 4.15 % 15/03/2028	USD	3.400.000	3.496.546	0,39
Clorox Co. (The) 3.1% 01/10/2027	USD	5.500.000	5.463.231	0,61

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Colgate-Palmolive Co. 0.5 % 06/03/2026	EUR	4.700.000	4.804.756	0,54
Conagra Brands, Inc. 8.25 % 15/09/2030	USD	3.800.000	5.004.981	0,56
Diageo Investment Corp. 7.45% 15/04/2035	USD	900.000	1.321.911	0,15
Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	USD	4.050.000	5.989.044	0,67
DR Horton, Inc. 2.6 % 15/10/2025	USD	6.370.000	5.959.052	0,66
DuPont de Nemours, Inc. 5.319% 15/11/2038	USD	5.250.000	5.919.107	0,66
Ecolab, Inc. 1% 15/01/2024	EUR	500.000	514.520	0,06
Ecolab, Inc. 2,625 % 08/07/2025	EUR	4.100.000	4.534.348	0,50
Ecolab, Inc. 5,5 % 08/12/2041	USD	100.000	124.664	0,01
Eli Lilly and Co. 5.5% 15/03/2027	USD	700.000	786.881	0,09
Energy Transfer Operating LP 5.95 % 01/10/2043	USD	1.605.000	1.447.118	0,16
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 3.15 % 15/03/2027	USD	1.200.000	1.195.545	0,13
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 6 % 15/05/2037	USD	300.000	382.307	0,04
Freeport-McMoRan, Inc. 5.4 % 14/11/2034	USD	900.000	808.349	0,09
General Electric Co. 5.25 % 07/12/2028	GBP	4.000.000	5.081.391	0,57
General Mills, Inc. 1.5 % 27/04/2027	EUR	3.100.000	3.205.315	0,36
Halliburton Co. 4.85 % 15/11/2035	USD	5.940.000	5.516.290	0,61
Home Depot, Inc. (The) 5.875 % 16/12/2036	USD	4.480.000	5.902.813	0,66
Honeywell International, Inc. 1.3% 22/02/2023	EUR	5.500.000	5.651.287	0,63
Humana, Inc. 4.5% 01/04/2025	USD	500.000	506.956	0,06
Humana, Inc. 3.95% 15/03/2027	USD	2.200.000	2.225.488	0,25
Humana, Inc. 4.625% 01/12/2042	USD	2.900.000	3.150.346	0,35
Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	USD	1.863.000	1.753.731	0,20
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	3.900.000	4.126.870	0,46
Illinois Tool Works, Inc. 1.25 % 22/05/2023	EUR	3.010.000	3.103.417	0,35
Illinois Tool Works, Inc. 0.25 % 05/12/2024	EUR	1.100.000	1.100.076	0,12
Intel Corp. 4 % 01/12/2022	AUD	2.200.000	1.447.943	0,16
Johnson & Johnson 0.25 % 20/01/2022	EUR	700.000	705.816	0,08
Johnson & Johnson 4.95 % 15/05/2033	USD	60.000	73.402	0,01
Johnson & Johnson 3.55 % 01/03/2036	USD	400.000	420.612	0,05
Johnson & Johnson 5.95 % 15/08/2037	USD	3.410.000	4.669.455	0,52
Juniper Networks, Inc. 5.95 % 15/03/2041	USD	2.706.000	2.952.150	0,33
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95 % 15/01/2038	USD	730.000	856.591	0,10
Kinder Morgan, Inc. 8.05 % 15/10/2030	USD	400.000	463.241	0,05
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 4.125 % 01/07/2027	GBP	1.400.000	1.635.422	0,18
Kroger Co. (The) 7.7 % 01/06/2029	USD	600.000	764.272	0,09
Kroger Co. (The) 7.5 % 01/04/2031	USD	900.000	1.182.808	0,13
Kroger Co. (The) 5.4 % 15/07/2040	USD	3.300.000	3.712.211	0,41
Leidos, Inc. 7.125% 01/07/2032	USD	2.000.000	2.240.464	0,25
Lowe's Cos., Inc. 5% 15/04/2040	USD	5.130.000	5.925.542	0,66
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.05% 15/10/2023	USD	460.000	446.345	0,05
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.5 % 10/03/2025	USD	1.110.000	1.094.172	0,12
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.75 % 14/03/2026	USD	1.087.000	1.097.419	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.349 % 21/09/2026	EUR	500.000	522.879	0,06
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.375 % 15/03/2029	USD	100.000	107.125	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.979 % 21/03/2030	EUR	200.000	220.163	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.875 % 01/08/2033	USD	100.000	122.943	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.75 % 15/03/2039	USD	2.000.000	2.284.686	0,25
Mastercard, Inc. 1,1 % 01/12/2022	EUR	4.687.000	4.790.726	0,53
Mastercard, Inc. 2,95 % 21/11/2026	USD	300.000	299.942	0,03
Merck & Co., Inc. 0.5% 02/11/2024	EUR	3.220.000	3.290.123	0,37
Merck & Co., Inc. 1.875 % 15/10/2026	EUR	800.000	885.402	0,10
Merck & Co., Inc. 6.55 % 15/09/2037	USD	93.000	127.899	0,01
Merck & Co., Inc. 3.9 % 07/03/2039	USD	200.000	219.813	0,02
Merck Sharp & Dohme Corp. 5.95% 01/12/2028	USD	200.000	225.349	0,03
Merck Sharp & Dohme Corp. 5.75 % 15/11/2036	USD	200.000	252.882	0,03
Microsoft Corp. 2.125 % 06/12/2021	EUR	600.000	615.933	0,07
Morgan Stanley 1 % 02/12/2022	EUR	300.000	303.518	0,03
Morgan Stanley 6.375 % 24/07/2042	USD	4.100.000	5.702.077	0,63
Nestle Holdings, Inc., Reg. S 0.875% 18/07/2025	EUR	200.000	208.618	0,02
Nevada Power Co. 6.75% 01/07/2037	USD	600.000	799.241	0,09
Nevada Power Co. 5.45 % 15/05/2041	USD	1.100.000	1.264.243	0,14
Newmont Corp. 5.875% 01/04/2035	USD	1.145.000	1.421.191	0,16
Newmont Corp. 6.25% 01/10/2039	USD	2.800.000	3.537.237	0,39
Newmont Corp. 4.875% 15/03/2042	USD	300.000	340.993	0,04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3.25% 01/04/2026	USD	700.000	696.887	0,08
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3.55% 01/05/2027	USD	1.000.000	1.008.623	0,11
NIKE, Inc. 3.625 % 01/05/2043	USD	700.000	724.348	0,08
Novartis Capital Corp. 3 % 20/11/2025	USD	1.140.000	1.126.092	0,13
Novartis Capital Corp. 3.1 % 17/05/2027	USD	700.000	699.682	0,08
Novartis Capital Corp. 3.7 % 21/09/2042	USD	100.000	106.944	0,01
Owens Corning 3.875% 01/06/2030	USD	6.480.000	6.086.342	0,68
PacifiCorp 3.35% 01/07/2025	USD	2.700.000	2.641.674	0,29
PacifiCorp 6.1 % 01/08/2036	USD	200.000	250.611	0,03
PacifiCorp 5.75 % 01/04/2037	USD	800.000	983.053	0,11
Pharmacia LLC 6.6% 01/12/2028	USD	300.000	369.450	0,04
Praxair, Inc. 1.2 % 12/02/2024	EUR	3.400.000	3.547.683	0,40
Procter & Gamble Co. (The) 2% 05/11/2021	EUR	870.000	894.730	0,10
Procter & Gamble Co. (The) 1,125 % 02/11/2023	EUR	2.000.000	2.083.523	0,23
Procter & Gamble Co. (The) 0,625 % 30/10/2024	EUR	400.000	412.457	0,05
Procter & Gamble Co. (The) 1,875 % 30/10/2038	EUR	100.000	120.477	0,01
Procter & Gamble Co. (The), Reg. S 4.125% 07/12/2020	EUR	200.000	203.390	0,02
Procter & Gamble Co. (The), Reg. S 2 % 16/08/2022	EUR	1.700.000	1.775.607	0,20
PSEG Power LLC 4.3% 15/11/2023	USD	800.000	783.731	0,09
PSEG Power LLC 8.625 % 15/04/2031	USD	2.472.000	3.099.657	0,35
Public Service Co. of Oklahoma 4.4% 01/02/2021	USD	1.050.000	955.464	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	2.150.000	2.017.947	0,22
RELX Capital, Inc. 3.5 % 16/03/2023	USD	5.600.000	5.311.788	0,59
Roche Holdings, Inc., Reg. S 6.5% 04/03/2021	EUR	100.000	104.437	0,01
Rockwell Automation, Inc. 3.5% 01/03/2029	USD	3.056.000	3.068.569	0,34
S&P Global, Inc. 4.4% 15/02/2026	USD	2.900.000	3.047.937	0,34
S&P Global, Inc. 2.5 % 01/12/2029	USD	2.920.000	2.825.054	0,31
Southern Co. (The) 4.25 % 01/07/2036	USD	200.000	202.414	0,02
Southern Power Co. 5.15% 15/09/2041	USD	300.000	304.963	0,03
Southwestern Energy Co. 6.2% 23/01/2025	USD	1.900.000	1.458.179	0,16
Southwestern Energy Co. 7.5 % 01/04/2026	USD	3.600.000	2.807.656	0,31
Target Corp. 4 % 01/07/2042	USD	2.502.000	2.802.273	0,31
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7% 15/10/2028	USD	200.000	227.374	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,15 % 01/02/2024	USD	1.600.000	1.578.950	0,18
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/04/2025	EUR	1.100.000	1.178.348	0,13
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,95 % 19/09/2026	USD	2.900.000	2.852.689	0,32
UnitedHealth Group, Inc. 3.375% 15/04/2027	USD	4.000.000	4.070.448	0,45
UnitedHealth Group, Inc. 5.8% 15/03/2036	USD	1.000.000	1.265.822	0,14
UnitedHealth Group, Inc. 6.5% 15/06/2037	USD	300.000	408.321	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 6.625% 15/11/2037	USD	100.000	137.716	0,02
Verizon Communications, Inc., Reg. S 4.5% 17/08/2027	AUD	4.100.000	2.924.791	0,33
Virginia Electric and Power Co. 6% 15/01/2036	USD	280.000	345.842	0,04
Virginia Electric and Power Co. 8.875% 15/11/2038	USD	3.700.000	5.905.767	0,66
Visa, Inc. 2.8% 14/12/2022	USD	807.000	758.365	0,08
Visa, Inc. 3.15 % 14/12/2025	USD	2.780.000	2.761.106	0,31
Visa, Inc. 4.15 % 14/12/2035	USD	2.000.000	2.279.302	0,25
Walmart, Inc. 1.9 % 08/04/2022	EUR	3.620.000	3.729.480	0,42
Walmart, Inc. 2.55 % 08/04/2026	EUR	300.000	342.023	0,04
Walmart, Inc. 5.25 % 01/09/2035	USD	300.000	387.071	0,04
Walmart, Inc. 5.625 % 01/04/2040	USD	1.100.000	1.470.907	0,16
Western Union Co. (The) 6.2% 17/11/2036	USD	5.467.000	5.502.199	0,61
Wisconsin Electric Power Co. 3.1% 01/06/2025	USD	4.600.000	4.479.141	0,50
WPX Energy, Inc. 4.5 % 15/01/2030	USD	800.000	626.735	0,07
Wyeth LLC 6.45% 01/02/2024	USD	500.000	535.119	0,06
Wyeth LLC 6.5 % 01/02/2034	USD	330.000	455.020	0,05
Wyeth LLC 6 % 15/02/2036	USD	2.200.000	2.864.569	0,32
Wyeth LLC 5.95 % 01/04/2037	USD	400.000	523.539	0,06
			<u>285.767.351</u>	<u>31,81</u>
Summe der Anleihen			<u>612.486.135</u>	<u>68,17</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>612.486.135</u>	<u>68,17</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
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	479.639	0,06
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25 % 19/10/2075	USD	1.390.000	1.247.513	0,14
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75% 19/10/2075	USD	1.330.000	1.369.752	0,15
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75 % 15/05/2022	USD	200.000	181.372	0,02
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/03/2023	USD	1.000.000	917.954	0,10
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	4.700.000	4.340.845	0,48
Telstra Corp. Ltd., 144A 3.125% 07/04/2025	USD	1.000.000	966.754	0,11
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.125 % 07/04/2025	USD	400.000	386.701	0,04
Woodside Finance Ltd., 144A 3.65% 05/03/2025	USD	3.150.000	2.949.242	0,33
Woodside Finance Ltd., 144A 3.7 % 15/09/2026	USD	1.100.000	1.035.070	0,12
Woodside Finance Ltd., 144A 3.7 % 15/03/2028	USD	900.000	821.051	0,09
Woodside Finance Ltd., 144A 4.5 % 04/03/2029	USD	200.000	192.106	0,02
Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.65 % 05/03/2025	USD	600.000	561.760	0,06
			<u>15.449.759</u>	<u>1,72</u>
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd., 144A 4,75 % 15/02/2025	USD	700.000	701.757	0,08
IHS Markit Ltd. 4.75% 01/08/2028	USD	4.000.000	4.177.201	0,46
			<u>4.878.958</u>	<u>0,54</u>
<i>Kanada</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3.55% 26/07/2027	USD	5.000.000	4.779.345	0,53
Alimentation Couche-Tard, Inc. 3.056% 26/07/2024	CAD	500.000	344.212	0,04
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 2.7 % 26/07/2022	USD	200.000	182.617	0,02
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3.55 % 26/07/2027	USD	300.000	286.761	0,03
Bell Canada, Inc. 3.35% 22/03/2023	CAD	2.390.000	1.641.231	0,18
HSBC Bank Canada 2.908% 29/09/2021	CAD	1.000.000	668.157	0,08
HSBC Bank Canada 2.253 % 15/09/2022	CAD	5.000.000	3.328.904	0,37
HSBC Bank Canada 2.542 % 31/01/2023	CAD	2.200.000	1.478.337	0,17
Kinross Gold Corp. 4.5 % 15/07/2027	USD	2.800.000	2.723.124	0,30
			<u>15.432.688</u>	<u>1,72</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	USD	4.600.000	4.408.657	0,49
Seagate HDD Cayman 5.75 % 01/12/2034	USD	1.300.000	1.277.016	0,14
			<u>5.685.673</u>	<u>0,63</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S 5,375 % 12/01/2024	USD	620.000	615.518	0,07
			<u>615.518</u>	<u>0,07</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
Eni SpA, 144A 4 % 12/09/2023	USD	2.110.000	2.032.469	0,23
Eni SpA, 144A 5.7 % 01/10/2040	USD	2.740.000	2.780.375	0,31
			<u>4.812.844</u>	<u>0,54</u>
<i>Niederlande</i>				
BNG Bank NV 3.5% 19/07/2027	AUD	300.000	211.944	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 3.6% 19/01/2027	USD	500.000	498.140	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.375 % 21/06/2028	USD	150.000	158.328	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	USD	2.190.000	3.050.845	0,34
EDP Finance BV, Reg. S 3.625 % 15/07/2024	USD	5.900.000	5.630.344	0,63
Enel Finance International NV, 144A 2.875% 25/05/2022	USD	200.000	184.083	0,02
Enel Finance International NV, 144A 2.75 % 06/04/2023	USD	1.860.000	1.718.513	0,19
Enel Finance International NV, Reg. S 4.625 % 14/09/2025	USD	300.000	305.037	0,03
Enel Finance International NV, Reg. S 4.875 % 14/06/2029	USD	400.000	421.181	0,05
Enel Finance International NV, Reg. S 6 % 07/10/2039	USD	100.000	120.016	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	1.844.000	2.209.053	0,25
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 6.125% 17/08/2026	USD	1.400.000	1.614.513	0,18
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.25 % 27/05/2025	USD	2.882.000	2.846.097	0,32
			<u>18.968.094</u>	<u>2,11</u>
<i>Singapur</i>				
Singapore Telecommunications Ltd., Reg. S 7.375% 01/12/2031	USD	600.000	812.670	0,09
			<u>812.670</u>	<u>0,09</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Vodafone Group plc 6.25 % 30/11/2032	USD	100.000	122.881	0,01
Vodafone Group plc 6.15 % 27/02/2037	USD	500.000	620.365	0,07
			<u>743.246</u>	<u>0,08</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc., 144A 4.625 % 01/10/2042	USD	6.100.000	6.649.620	0,74
Adobe, Inc. 2.3% 01/02/2030	USD	6.150.000	5.905.469	0,66
AEP Texas, Inc., 144A 3.85% 01/10/2025	USD	400.000	394.790	0,04
Alphabet, Inc. 1.998 % 15/08/2026	USD	1.100.000	1.048.991	0,12
Altera Corp. 4.1% 15/11/2023	USD	600.000	592.521	0,07
Amazon.com, Inc. 4.8 % 05/12/2034	USD	4.370.000	5.303.932	0,59
Amazon.com, Inc. 3.875 % 22/08/2037	USD	500.000	546.493	0,06
Apple, Inc. 4.5 % 23/02/2036	USD	320.000	378.612	0,04
Apple, Inc. 3.85 % 04/05/2043	USD	800.000	878.993	0,10
Applied Materials, Inc. 5.1% 01/10/2035	USD	900.000	1.108.445	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Applied Materials, Inc. 5.85% 15/06/2041	USD	430.000	561.488	0,06
Bank of America Corp., FRN 2.604% 15/03/2023	CAD	200.000	133.582	0,01
Bank of America Corp., FRN 3.407 % 20/09/2025	CAD	1.500.000	1.046.241	0,12
Biogen, Inc. 3.625% 15/09/2022	USD	100.000	94.585	0,01
Biogen, Inc. 4.05 % 15/09/2025	USD	5.600.000	5.719.732	0,64
Booking Holdings, Inc. 2.75 % 15/03/2023	USD	200.000	186.728	0,02
Booking Holdings, Inc. 3.6 % 01/06/2026	USD	100.000	97.848	0,01
Booking Holdings, Inc. 4.5 % 13/04/2027	USD	2.000.000	2.045.676	0,23
Booking Holdings, Inc. 3.55 % 15/03/2028	USD	1.000.000	974.491	0,11
Cadence Design Systems, Inc. 4.375% 15/10/2024	USD	5.300.000	5.252.380	0,58
Calpine Corp., 144A 5.25 % 01/06/2026	USD	2.200.000	1.978.145	0,22
Calpine Corp., 144A 4.5 % 15/02/2028	USD	1.000.000	874.339	0,10
Centene Corp. 4.625% 15/12/2029	USD	400.000	375.765	0,04
CenturyLink, Inc., 144A 4 % 15/02/2027	USD	2.700.000	2.334.141	0,26
Citrix Systems, Inc. 4.5% 01/12/2027	USD	300.000	306.687	0,03
Citrix Systems, Inc. 3.3% 01/03/2030	USD	6.100.000	5.803.136	0,65
E*TRADE Financial Corp. 3.8% 24/08/2027	USD	1.220.000	1.190.840	0,13
eBay, Inc. 3.6% 05/06/2027	USD	1.100.000	1.104.371	0,12
eBay, Inc. 2.7% 11/03/2030	USD	1.000.000	942.046	0,10
eBay, Inc. 4% 15/07/2042	USD	4.140.000	4.009.634	0,45
Edwards Lifesciences Corp. 4.3% 15/06/2028	USD	5.450.000	5.752.017	0,64
EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	USD	2.300.000	2.113.112	0,24
EMD Finance LLC, 144A 3.25 % 19/03/2025	USD	1.105.000	1.070.494	0,12
Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	USD	1.400.000	962.684	0,11
Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625 % Perpetual	USD	2.600.000	1.828.785	0,20
Energy Transfer Operating LP, FRN 6.75 % Perpetual	USD	1.500.000	1.134.287	0,13
Energy Transfer Operating LP 5.8 % 15/06/2038	USD	360.000	328.926	0,04
Exelon Generation Co. LLC 5.75% 01/10/2041	USD	5.680.000	5.636.422	0,63
Gilead Sciences, Inc. 3.5 % 01/02/2025	USD	4.130.000	4.092.995	0,46
Gilead Sciences, Inc. 3.65 % 01/03/2026	USD	250.000	254.579	0,03
Gilead Sciences, Inc. 4.6 % 01/09/2035	USD	1.300.000	1.512.552	0,17
Intel Corp. 3.7 % 29/07/2025	USD	2.450.000	2.477.959	0,28
Intel Corp. 3.9 % 25/03/2030	USD	200.000	215.910	0,02
Intel Corp. 4.8 % 01/10/2041	USD	1.000.000	1.198.777	0,13
Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023	USD	3.800.000	3.820.367	0,43
KLA Corp. 4.1% 15/03/2029	USD	5.130.000	5.394.353	0,60
Kraft Heinz Foods Co., 144A 7.125% 01/08/2039	USD	3.620.000	4.119.825	0,46
Kraft Heinz Foods Co. 6.875 % 26/01/2039	USD	100.000	110.744	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 6.5 % 09/02/2040	USD	100.000	107.101	0,01
Lam Research Corp. 4 % 15/03/2029	USD	5.400.000	5.707.812	0,64
Land O' Lakes, Inc., 144A 6% 15/11/2022	USD	500.000	472.802	0,05
Land O' Lakes, Inc., 144A 7,25 % Perpetual	USD	800.000	633.931	0,07
Land O' Lakes, Inc., 144A 8% Perpetual	USD	500.000	444.841	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Mead Johnson Nutrition Co. 5.9% 01/11/2039	USD	1.000.000	1.247.522	0,14
Mead Johnson Nutrition Co. 4.6% 01/06/2044	USD	1.870.000	2.112.103	0,24
Microsoft Corp. 2.375 % 12/02/2022	USD	100.000	91.936	0,01
Microsoft Corp. 2.875 % 06/02/2024	USD	1.400.000	1.345.091	0,15
Microsoft Corp. 3.125 % 03/11/2025	USD	100.000	99.755	0,01
Microsoft Corp. 2.4 % 08/08/2026	USD	400.000	388.685	0,04
Microsoft Corp. 3.3 % 06/02/2027	USD	200.000	203.598	0,02
Microsoft Corp. 4.2 % 03/11/2035	USD	810.000	945.364	0,11
Microsoft Corp. 3.45 % 08/08/2036	USD	200.000	214.553	0,02
Microsoft Corp. 4.1 % 06/02/2037	USD	1.726.000	1.984.984	0,22
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.5% 24/09/2025	USD	1.500.000	1.510.705	0,17
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.625 % 24/09/2028	USD	1.120.000	1.166.171	0,13
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.9 % 24/09/2038	USD	1.620.000	1.818.717	0,20
Newell Brands, Inc. 4 % 01/12/2024	USD	100.000	88.828	0,01
Newell Brands, Inc. 5.625 % 01/04/2036	USD	5.790.000	5.465.423	0,61
Newmont Corp. 3.7% 15/03/2023	USD	66.000	60.996	0,01
PepsiCo, Inc. 2.15 % 06/05/2024	CAD	7.320.000	4.981.103	0,55
Qorvo, Inc., 144A 4.375% 15/10/2029	USD	2.429.000	2.217.878	0,25
QUALCOMM, Inc. 4.65 % 20/05/2035	USD	5.200.000	6.131.803	0,68
QVC, Inc. 5.125% 02/07/2022	USD	900.000	809.414	0,09
QVC, Inc. 4.375 % 15/03/2023	USD	2.500.000	2.229.337	0,25
QVC, Inc. 4.85 % 01/04/2024	USD	462.000	414.938	0,05
QVC, Inc. 4.45 % 15/02/2025	USD	400.000	349.523	0,04
QVC, Inc. 5.45 % 15/08/2034	USD	1.700.000	1.366.460	0,15
QVC, Inc. 5.95 % 15/03/2043	USD	600.000	448.299	0,05
Qwest Corp. 7.25 % 15/09/2025	USD	1.040.000	1.050.724	0,12
Roche Holdings, Inc., 144A 1.75% 28/01/2022	USD	1.360.000	1.234.160	0,14
Roche Holdings, Inc., 144A 2.625 % 15/05/2026	USD	3.600.000	3.526.215	0,39
Roche Holdings, Inc., 144A 2.375 % 28/01/2027	USD	410.000	390.582	0,04
Roche Holdings, Inc., Reg. S 2.625 % 15/05/2026	USD	300.000	293.851	0,03
Ross Stores, Inc. 3.375% 15/09/2024	USD	2.665.000	2.539.141	0,28
Ross Stores, Inc. 4.7 % 15/04/2027	USD	2.400.000	2.479.483	0,28
Southern Co. (The), FRN 5.5% 15/03/2057	USD	3.600.000	3.244.885	0,36
State Street Corp., FRN 3.776% 03/12/2024	USD	100.000	98.389	0,01
State Street Corp., FRN 2.354 % 01/11/2025	USD	500.000	470.159	0,05
State Street Corp., FRN 4.141 % 03/12/2029	USD	5.000.000	5.343.913	0,59
Tampa Electric Co. 5.4 % 15/05/2021	USD	1.300.000	1.203.070	0,13
Texas Instruments, Inc. 2.75 % 12/03/2021	USD	400.000	361.331	0,04
Texas Instruments, Inc. 2.25 % 01/05/2023	USD	400.000	372.986	0,04
Texas Instruments, Inc. 2.625 % 15/05/2024	USD	600.000	573.801	0,06
Texas Instruments, Inc. 2.9 % 03/11/2027	USD	500.000	498.150	0,06
Texas Instruments, Inc. 3.875 % 15/03/2039	USD	3.800.000	4.194.075	0,47
Time Warner Cable LLC 7.3 % 01/07/2038	USD	4.720.000	5.779.227	0,64

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Universal Health Services, Inc., 144A 5% 01/06/2026	USD	3.000.000	2.735.931	0,30
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.45 % 01/06/2026	USD	3.801.000	3.663.844	0,41
Walgreens Boots Alliance, Inc. 4.5 % 18/11/2034	USD	1.069.000	1.063.995	0,12
William Carter Co. (The), 144A 5.625% 15/03/2027	USD	4.500.000	4.125.947	0,46
			<u>190.168.041</u>	<u>21,17</u>
Summe der Anleihen			<u>257.567.491</u>	<u>28,67</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
			<u>257.567.491</u>	<u>28,67</u>
Summe der Anlagen			<u>870.053.626</u>	<u>96,84</u>
Barmittel			<u>17.989.559</u>	<u>2,00</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>10.399.784</u>	<u>1,16</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>898.442.969</u>	<u>100,00</u>

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 2 Year Note, 30/09/2020	348	USD	68.422.018	23.818	-
US 5 Year Note, 30/09/2020	43	USD	4.814.062	12.563	-
US 10 Year Note, 21/09/2020	137	USD	16.975.958	65.121	0,01
Euro-Bund, 08/09/2020	224	EUR	39.540.480	554.150	0,06
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	3	EUR	659.880	26.927	0,01
Japan 10 Year Bond, 14/09/2020	4	JPY	5.016.050	1.073	-
US Ultra Bond, 21/09/2020	402	USD	78.082.904	107.233	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>790.885</u>	<u>0,09</u>
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2020	(198)	USD	(27.762.905)	(134.718)	(0,02)
Australia 10 Year Bond, 15/09/2020	(36)	AUD	(3.283.505)	(37.672)	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2020	164	CAD	16.490.803	(32.444)	-
Euro-Bobl, 08/09/2020	(125)	EUR	(16.872.500)	(93.890)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2020	(363)	EUR	(40.706.820)	(42.350)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2020	(1)	GBP	(151.420)	(1.364)	-
US Long Bond, 21/09/2020	(421)	USD	(66.932.123)	(290.784)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(633.222)</u>	<u>(0,07)</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>157.663</u>	<u>0,02</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	121.568	EUR	113.726	13.07.2020	J.P. Morgan	514	–
EUR	18.600.646	CAD	28.424.310	13.07.2020	Barclays	23.254	–
EUR	638.116	GBP	571.000	13.07.2020	BNP Paribas	10.053	–
EUR	12.888.912	GBP	11.511.000	13.07.2020	HSBC	227.556	0,03
EUR	87.544.487	GBP	78.681.851	13.07.2020	J.P. Morgan	999.542	0,11
EUR	180.277.218	USD	201.029.999	13.07.2020	BNP Paribas	1.331.553	0,15
EUR	269.620.104	USD	300.222.222	13.07.2020	Citigroup	2.379.069	0,27
EUR	88.873.735	USD	99.095.094	13.07.2020	HSBC	664.823	0,07
EUR	2.798.913	USD	3.140.530	13.07.2020	J.P. Morgan	3.389	–
EUR	3.778.813	USD	4.240.000	13.07.2020	Rabobank	4.602	–
USD	12.395.000	EUR	10.906.945	13.07.2020	Barclays	126.391	0,02
USD	1.750.000	EUR	1.550.878	13.07.2020	Citigroup	6.874	–
USD	960.000	EUR	844.284	13.07.2020	HSBC	10.254	–
USD	11.584.498	EUR	10.299.756	13.07.2020	J.P. Morgan	12.116	–
USD	3.914.530	EUR	3.478.757	13.07.2020	Société Générale	5.739	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						5.805.729	0,65
EUR	6.420.448	AUD	10.612.464	13.07.2020	BNP Paribas	(84.021)	(0,01)
EUR	587.890	USD	666.100	13.07.2020	HSBC	(5.035)	–
GBP	8.200.000	EUR	9.202.662	13.07.2020	Citigroup	(183.193)	(0,02)
GBP	99.153.281	EUR	110.321.797	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.259.603)	(0,14)
GBP	319.616	EUR	358.200	13.07.2020	Société Générale	(6.643)	–
JPY	19.830.337.785	EUR	165.421.014	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.782.650)	(0,20)
JPY	87.354.896	USD	811.390	13.07.2020	Société Générale	(1.408)	–
USD	101.169.010	EUR	90.775.568	13.07.2020	Barclays	(720.572)	(0,08)
USD	94.455.500	EUR	84.749.291	13.07.2020	BNP Paribas	(670.286)	(0,08)
USD	593.332	EUR	532.840	13.07.2020	J.P. Morgan	(4.689)	–
USD	817.600	JPY	89.372.600	13.07.2020	J.P. Morgan	(9.714)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(4.727.814)	(0,53)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.077.915	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens
4.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.68 % Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2020	196	–

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2020

Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					300.526	0,03
1.350.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.744 %	17.02.2036	300.330	0,03
3.100.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.146 % Receive floating LIBOR 6 month	17.11.2023	(107.328)	(0,01)
2.450.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.871 % Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2022	(37.781)	(0,01)
3.800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.854 % Receive floating LIBOR 6 month	16.06.2021	(24.452)	–
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(169.561)	(0,02)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					130.965	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia Government Bond 1.25% 21/05/2032	AUD	69.000	43.560	0,85
Australia Government Bond, Reg. S 4.25 % 21/04/2026	AUD	95.000	70.754	1,38
Australia Government Bond, Reg. S 2.25 % 21/05/2028	AUD	679.000	464.969	9,04
Australia Government Bond, Reg. S 3.75 % 21/04/2037	AUD	349.000	289.757	5,63
			<u>869.040</u>	<u>16,90</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S 1.25 % 22/04/2033	EUR	83.000	96.278	1,87
			<u>96.278</u>	<u>1,87</u>
<i>Kanada</i>				
Canada Government Bond 0.75% 01/09/2021	CAD	361.000	237.459	4,62
Canada Government Bond 1 % 01/09/2022	CAD	135.000	89.640	1,74
Canada Government Bond 1.75 % 01/03/2023	CAD	455.000	309.119	6,01
Canada Government Bond 1.5 % 01/06/2026	CAD	201.000	140.085	2,73
Canada Government Bond 1 % 01/06/2027	CAD	103.000	70.037	1,36
Canada Government Bond 4 % 01/06/2041	CAD	43.000	44.491	0,87
			<u>890.831</u>	<u>17,33</u>
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5 % 25/05/2050	EUR	39.000	49.181	0,96
			<u>49.181</u>	<u>0,96</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65 % 15/10/2023	EUR	58.000	58.684	1,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75 % 01/09/2028	EUR	58.000	74.624	1,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85 % 01/09/2049	EUR	15.000	20.309	0,40
			<u>153.617</u>	<u>2,99</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2023	JPY	41.000.000	340.933	6,63
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2023	JPY	16.000.000	133.138	2,59
Japan Government Ten Year Bond 0.1 % 20/03/2027	JPY	8.000.000	66.912	1,30
Japan Government Ten Year Bond 0.1 % 20/12/2029	JPY	5.000.000	41.599	0,81
Japan Government Twenty Year Bond 1.5 % 20/06/2032	JPY	26.000.000	249.419	4,85
Japan Government Twenty Year Bond 1.2 % 20/03/2035	JPY	13.000.000	122.256	2,38
Japan Government Twenty Year Bond 0.3 % 20/12/2039	JPY	13.000.000	105.258	2,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
			1.059.515	20,61
<i>Spanien</i>				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4 % 30/04/2028	EUR	59.000	64.486	1,25
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	EUR	14.000	18.939	0,37
			83.425	1,62
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
UK Treasury, Reg. S 4.25 % 07/06/2032	GBP	34.000	54.823	1,07
UK Treasury, Reg. S 4.25 % 07/12/2040	GBP	8.000	15.010	0,29
			69.833	1,36
<i>Vereinigte Staaten</i>				
US Treasury 2.625 % 15/07/2021	USD	55.000	50.211	0,98
US Treasury 0.375 % 30/04/2025	USD	64.000	57.232	1,11
US Treasury 0.625 % 31/03/2027	USD	39.000	35.071	0,68
US Treasury 1.5 % 15/02/2030	USD	33.000	31.764	0,62
US Treasury 2.875 % 15/05/2049	USD	15.000	18.067	0,35
			192.345	3,74
Summe der Anleihen			3.464.065	67,38
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			3.464.065	67,38
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Global Credits - ZH EUR [†]	USD	4.888	514.573	10,01
Robeco QI Global Multi-Factor Credits - ZH EUR [†]	USD	8.822	983.510	19,13
			1.498.083	29,14
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			1.498.083	29,14
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			1.498.083	29,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe der Anlagen			4.962.148	96,52
Barmittel			104.255	2,03
Sonstige Aktiva / (Passiva)			74.861	1,45
Nettovermögen insgesamt			5.141.264	100,00

† Verbundener Fonds.

Robeco QI Global Multi-Factor Bonds Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 2 Year Note, 30/09/2020	6	USD	1.179.690	425	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2020	7	USD	783.685	2.365	0,04
US 10 Year Note, 21/09/2020	4	USD	495.648	1.863	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				4.653	0,09
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2020	(2)	USD	(280.433)	(6.678)	(0,13)
Euro-Bobl, 08/09/2020	(1)	EUR	(134.980)	(750)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2020	(4)	EUR	(706.080)	(10.614)	(0,21)
Euro-Schatz, 08/09/2020	(1)	EUR	(112.140)	(115)	-
Long Gilt, 28/09/2020	(1)	GBP	(151.421)	(297)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(18.454)	(0,36)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(13.801)	(0,27)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto-	
						EUR	vermögens
AUD	60.000	EUR	36.705	13.07.2020	BNP Paribas	69	–
EUR	549.689	CAD	840.000	13.07.2020	Barclays	687	0,01
EUR	288.430	CAD	440.000	13.07.2020	HSBC	858	0,02
EUR	100.665	GBP	90.466	13.07.2020	J.P. Morgan	1.158	0,02
EUR	1.317.813	JPY	157.977.770	13.07.2020	J.P. Morgan	14.193	0,28
EUR	75.135	USD	83.728	13.07.2020	BNP Paribas	605	0,01
EUR	89.940	USD	100.000	13.07.2020	Citigroup	925	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						18.495	0,36
EUR	897.474	AUD	1.483.450	13.07.2020	BNP Paribas	(11.745)	(0,23)
EUR	35.381	USD	40.000	13.07.2020	Barclays	(224)	–
GBP	83.941	EUR	93.405	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.075)	(0,02)
JPY	15.000.000	EUR	124.695	13.07.2020	HSBC	(916)	(0,02)
USD	335.504	EUR	301.072	13.07.2020	BNP Paribas	(2.424)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(16.384)	(0,32)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						2.111	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Westpac Banking Corp. 2.75% 11/01/2023	USD	4.550.000	4.266.509	0,59
			<u>4.266.509</u>	<u>0,59</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	3.600.000	3.753.489	0,52
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	2.200.000	2.210.424	0,31
OMV AG, Reg. S 0 % 16/06/2023	EUR	3.174.000	3.162.337	0,44
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	700.000	662.149	0,09
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	5.000.000	4.884.097	0,68
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	700.000	782.137	0,11
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,25 % 22/01/2025	EUR	2.800.000	2.776.304	0,38
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	1.120.000	952.700	0,13
			<u>19.183.637</u>	<u>2,66</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 4 % 02/06/2021	EUR	2.700.000	2.793.742	0,39
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	900.000	908.852	0,13
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	1.800.000	1.980.975	0,27
			<u>5.683.569</u>	<u>0,79</u>
<i>Bermuda</i>				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	USD	5.820.000	5.408.561	0,75
			<u>5.408.561</u>	<u>0,75</u>
<i>Kanada</i>				
Enbridge, Inc. 2.5 % 15/01/2025	USD	4.000.000	3.722.151	0,52
Royal Bank of Canada, Reg. S 1,375 % 09/12/2024	GBP	3.492.000	3.917.108	0,54
			<u>7.639.259</u>	<u>1,06</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908 % 31/05/2023	USD	500.000	462.427	0,07
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	USD	290.000	263.366	0,04
Fibria Overseas Finance Ltd. 4% 14/01/2025	USD	1.820.000	1.669.562	0,23
QNB Finance Ltd., Reg. S 2.625% 12/05/2025	USD	4.787.000	4.352.675	0,60
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.28% 11/04/2024	USD	2.700.000	2.551.992	0,35
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 1.81 % 26/01/2026	USD	1.870.000	1.681.610	0,23
			<u>10.981.632</u>	<u>1,52</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3.244% 20/12/2025	USD	2.450.000	2.261.895	0,31

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Dänemark (Fortsetzung)</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S 0,625 % 26/05/2025	EUR	5.133.000	5.182.671	0,72
			<u>7.444.566</u>	<u>1,03</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.400.000	2.191.431	0,30
Accor SA, Reg. S 2.375 % 17/09/2023	EUR	1.700.000	1.703.267	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.375 % 13/01/2022	EUR	2.000.000	2.007.838	0,28
BPCE SA, Reg. S 0,625 % 28/04/2025	EUR	3.500.000	3.552.161	0,49
Crown European Holdings SA, Reg. S 0.75 % 15/02/2023	EUR	3.350.000	3.224.571	0,45
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25 % 24/03/2025	EUR	3.300.000	3.347.244	0,47
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 0.5 % 17/06/2026	EUR	2.700.000	2.674.129	0,37
La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	EUR	1.100.000	1.213.348	0,17
Orange SA 7.25% 10/11/2020	GBP	796.000	895.645	0,12
Pernod Ricard SA, Reg. S 0% 24/10/2023	EUR	2.700.000	2.675.865	0,37
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75% 19/04/2023	EUR	3.270.000	3.204.309	0,45
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	703.000	677.728	0,09
Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 15/02/2024	EUR	200.000	202.548	0,03
			<u>27.570.084</u>	<u>3,83</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.25 % 04/09/2020	EUR	17.735.000	17.822.797	2,47
Deutsche Bank AG, Reg. S 2,625 % 16/12/2024	GBP	4.700.000	5.202.214	0,72
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	2.181.000	2.167.124	0,30
Infineon Technologies AG, Reg. S 0.75% 24/06/2023	EUR	1.800.000	1.809.076	0,25
Schaeffler AG, Reg. S 1.125 % 26/03/2022	EUR	2.490.000	2.416.893	0,34
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	3.455.000	3.350.718	0,46
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	175.000	173.715	0,02
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.25 % 05/10/2020	EUR	2.000.000	1.999.360	0,28
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	1.642.000	1.623.962	0,23
			<u>36.565.859</u>	<u>5,07</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	4.886.000	4.318.998	0,60
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S 4.125% 30/09/2020	USD	1.200.000	1.073.114	0,15
			<u>5.392.112</u>	<u>0,75</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	2.855.000	2.730.094	0,38
			<u>2.730.094</u>	<u>0,38</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	382.000	359.631	0,05
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	4.950.000	4.960.707	0,69
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1 % 25/11/2025	EUR	3.301.000	3.237.995	0,45
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	555.000	483.727	0,07
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	616.000	645.260	0,09
Johnson Controls International plc 0 % 04/12/2020	EUR	5.700.000	5.693.288	0,79
			<u>15.380.608</u>	<u>2,14</u>
<i>Italien</i>				
Aeroporti di Roma SpA 5.441% 20/02/2023	GBP	4.400.000	5.237.749	0,73
			<u>5.237.749</u>	<u>0,73</u>
<i>Japan</i>				
Mercedes-Benz Finance Co. Ltd., Reg. S 0% 21/08/2022	EUR	1.500.000	1.481.994	0,20
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	830.000	838.075	0,12
			<u>2.320.069</u>	<u>0,32</u>
<i>Luxemburg</i>				
FMC Finance VII SA, Reg. S 5.25% 15/02/2021	EUR	6.031.000	6.206.718	0,86
Gazprom PJSC, Reg. S 6.51 % 07/03/2022	USD	3.475.000	3.313.456	0,46
Gazprom PJSC, Reg. S 2.25 % 22/11/2024	EUR	500.000	508.125	0,07
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	5.855.000	5.349.363	0,74
			<u>15.377.662</u>	<u>2,13</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	EUR	3.675.000	3.762.281	0,52
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	GBP	1.836.000	2.022.345	0,28
BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022	USD	975.000	925.606	0,13
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 1.75% 20/03/2023	EUR	4.095.000	4.207.613	0,59
			<u>10.917.845</u>	<u>1,52</u>
<i>Niederlande</i>				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.330.000	1.449.662	0,20
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.125 % 11/03/2023	USD	2.359.000	2.200.765	0,31

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35 % 20/05/2024	USD	4.400.000	4.158.728	0,58
BMW Finance NV, Reg. S 2.5% 06/12/2021	USD	826.000	751.043	0,10
BMW Finance NV, Reg. S 0 % 14/04/2023	EUR	1.875.000	1.854.442	0,26
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 3.5% 10/01/2023	USD	1.500.000	1.365.178	0,19
Conti-Gummi Finance BV, Reg. S 1.125% 25/09/2024	EUR	2.126.000	2.124.288	0,29
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	7.145.000	7.202.366	1,00
de Volksbank NV, Reg. S 0.75% 25/06/2023	EUR	2.800.000	2.831.780	0,39
de Volksbank NV, Reg. S 0.01 % 16/09/2024	EUR	200.000	198.338	0,03
Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 17/06/2024	EUR	1.420.000	1.403.337	0,19
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875% Perpetual	EUR	1.800.000	1.799.009	0,25
ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	USD	5.330.000	4.931.413	0,68
LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	6.486.000	6.252.344	0,87
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022	EUR	1.550.000	1.542.145	0,21
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,75 % 03/10/2022	EUR	1.900.000	1.876.242	0,26
Nationale-Niederlanden Bank NV (The) Netherlands, Reg. S 0.375 % 26/02/2025	EUR	5.000.000	4.924.742	0,68
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	4.150.000	4.127.395	0,57
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	800.000	795.424	0,11
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 07/03/2022	EUR	3.000.000	2.953.176	0,41
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0 % 03/03/2023	EUR	2.830.000	2.775.640	0,39
Shell International Finance BV 2 % 07/11/2024	USD	3.400.000	3.169.733	0,44
Shell International Finance BV, Reg. S 0.5 % 11/05/2024	EUR	4.942.000	5.011.402	0,70
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	5.829.000	6.044.406	0,84
Syngenta Finance NV, Reg. S 3.375 % 16/04/2026	EUR	6.600.000	6.848.491	0,95
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	1.000.000	1.000.291	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5.125 % Perpetual	EUR	1.050.000	1.107.342	0,15
ZF Europe Finance BV, Reg. S 1,25 % 23/10/2023	EUR	4.700.000	4.443.432	0,62
			<u>85.142.554</u>	<u>11,81</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.05 % 14/11/2023	EUR	7.820.000	7.810.102	1,08
			<u>7.810.102</u>	<u>1,08</u>
<i>Singapur</i>				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	1.850.000	1.670.831	0,23
			<u>1.670.831</u>	<u>0,23</u>
<i>Südkorea</i>				
Hankook Tire & Technology Co. Ltd., Reg. S 3.5% 30/01/2023	USD	3.455.000	3.213.636	0,45

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
Kookmin Bank, Reg. S 1.75 % 04/05/2025	USD	971.000	881.332	0,12
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	4.324.000	4.183.470	0,58
			<u>8.278.438</u>	<u>1,15</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	3.600.000	3.717.672	0,52
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,625 % 17/01/2022	EUR	3.400.000	3.423.590	0,48
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375 % 02/10/2024	EUR	400.000	388.729	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1.75% 29/06/2023	EUR	800.000	806.843	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	2.800.000	2.814.581	0,39
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	600.000	492.000	0,07
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	1.700.000	1.686.605	0,23
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	1.500.000	1.362.230	0,19
Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	USD	800.000	737.151	0,10
Banco Santander SA, Reg. S 0.25 % 19/06/2024	EUR	1.600.000	1.596.963	0,22
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	3.900.000	3.887.499	0,54
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	2.200.000	2.171.953	0,30
Bankia SA, Reg. S 0.875% 25/03/2024	EUR	1.000.000	993.795	0,14
Bankia SA, Reg. S 1 % 25/06/2024	EUR	1.300.000	1.249.674	0,17
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	600.000	600.587	0,08
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	2.500.000	2.598.089	0,36
CaixaBank SA, Reg. S 1.375 % 19/06/2026	EUR	1.200.000	1.196.974	0,17
			<u>29.724.935</u>	<u>4,12</u>
<i>Schweden</i>				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1 % 15/04/2025	EUR	959.000	999.171	0,14
Swedbank AB, Reg. S 0.75 % 05/05/2025	EUR	2.940.000	3.005.691	0,42
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	4.115.000	4.022.529	0,56
			<u>8.027.391</u>	<u>1,12</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG 2.1% 12/11/2021	USD	1.450.000	1.317.963	0,18
Credit Suisse AG 3.625 % 09/09/2024	USD	2.725.000	2.679.047	0,37
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25 % 02/04/2026	EUR	1.221.000	1.352.629	0,19
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	EUR	1.625.000	1.653.450	0,23
			<u>7.003.089</u>	<u>0,97</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2.5% 16/04/2025	USD	4.500.000	4.161.844	0,58
Dubai Electricity & Water Authority, Reg. S 7.375% 21/10/2020	USD	865.000	784.596	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)</i>				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 1.75 % 18/06/2021	EUR	4.155.000	4.201.744	0,58
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 2.75 % 18/06/2026	EUR	2.500.000	2.766.406	0,38
			<u>11.914.590</u>	<u>1,65</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625 % 03/06/2041	GBP	2.725.000	3.115.163	0,43
Barclays plc, FRN 7.75 % Perpetual	USD	2.454.000	2.224.618	0,31
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,375 % 06/10/2023	GBP	1.500.000	1.670.786	0,23
Barclays plc, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	GBP	1.336.000	1.386.820	0,19
BP Capital Markets plc, FRN 0.61 % 24/11/2020	USD	3.300.000	2.938.659	0,41
BP Capital Markets plc, Reg. S 3.161% 17/03/2021	USD	5.855.000	5.293.224	0,73
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625 % 10/03/2021	EUR	1.375.000	1.378.346	0,19
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75 % 24/02/2022	EUR	2.920.000	2.945.223	0,41
GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022	GBP	925.000	1.069.085	0,15
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.875% 28/11/2022	GBP	3.881.000	4.357.209	0,60
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.75% 11/07/2024	GBP	4.025.000	4.486.966	0,62
Lloyds Banking Group plc, FRN 1.326% 15/06/2023	USD	951.000	852.479	0,12
Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	USD	2.325.000	2.116.612	0,29
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	1.590.000	1.580.775	0,22
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5 % 12/11/2025	EUR	1.000.000	977.705	0,14
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	5.470.000	5.637.692	0,78
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3,622 % 14/08/2030	GBP	1.351.000	1.523.135	0,21
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.391 % 28/02/2025	EUR	2.082.000	2.022.146	0,28
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	GBP	1.400.000	1.568.748	0,22
Santander UK plc 2.1% 13/01/2023	USD	2.868.000	2.631.232	0,37
SSE plc, Reg. S 1,25 % 16/04/2025	EUR	3.401.000	3.508.930	0,49
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.744 % 10/09/2022	USD	783.000	706.982	0,10
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	3.000.000	2.804.651	0,39
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.819 % 30/01/2026	USD	2.327.000	2.119.884	0,29
			<u>58.917.070</u>	<u>8,17</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	1.705.000	1.596.319	0,22
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	2.875.000	2.864.926	0,40
American Honda Finance Corp. 1.95 % 18/10/2024	EUR	688.000	725.902	0,10
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	675.000	695.654	0,10
American International Group, Inc. 2.5 % 30/06/2025	USD	1.120.000	1.055.794	0,15
American International Group, Inc., Reg. S 5% 26/04/2023	GBP	2.750.000	3.312.933	0,46

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	3.155.000	2.997.690	0,42
Anheuser-Busch Cos. LLC 3.65 % 01/02/2026	USD	5.700.000	5.689.713	0,79
AT&T, Inc. 3 % 15/02/2022	USD	2.550.000	2.364.082	0,33
AT&T, Inc. 1.05 % 05/09/2023	EUR	975.000	985.384	0,14
Ball Corp. 0.875 % 15/03/2024	EUR	366.000	351.360	0,05
Bank of America Corp. 3.3 % 11/01/2023	USD	3.475.000	3.300.136	0,46
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	2.475.000	2.491.547	0,35
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	1.400.000	1.404.841	0,19
Booking Holdings, Inc. 2.15 % 25/11/2022	EUR	3.650.000	3.767.183	0,52
Capital One Financial Corp. 2.6 % 11/05/2023	USD	2.690.000	2.500.446	0,35
Celanese US Holdings LLC 1.125 % 26/09/2023	EUR	2.900.000	2.864.093	0,40
Celanese US Holdings LLC 3.5 % 08/05/2024	USD	2.900.000	2.730.178	0,38
Chevron Corp. 1.554 % 11/05/2025	USD	10.000.000	9.157.175	1,27
Citigroup, Inc. 2.75 % 25/04/2022	USD	4.750.000	4.381.163	0,61
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.25 % 06/07/2026	EUR	2.910.000	2.973.434	0,41
CNH Industrial Capital LLC 3.875 % 15/10/2021	USD	1.630.000	1.487.152	0,21
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	2.007.000	1.911.945	0,26
Duke Energy Corp. 1.8% 01/09/2021	USD	3.025.000	2.728.870	0,38
General Mills, Inc. 3.15 % 15/12/2021	USD	1.293.000	1.186.236	0,16
General Mills, Inc. 0.45 % 15/01/2026	EUR	1.645.000	1.620.044	0,22
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85 % 26/02/2026	EUR	3.800.000	3.324.882	0,46
Georgia Power Co. 2.1% 30/07/2023	USD	1.010.000	935.757	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.75% 15/09/2020	USD	1.765.000	1.575.502	0,22
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5 % 01/04/2025	USD	2.465.000	2.406.918	0,33
HCA, Inc. 5.25 % 15/06/2026	USD	5.000.000	5.136.350	0,71
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	1.900.000	1.636.303	0,23
Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	EUR	7.650.000	7.728.270	1,07
IBM Credit LLC 1.8% 20/01/2021	USD	3.145.000	2.818.358	0,39
International Business Machines Corp. 2.75 % 21/12/2020	GBP	2.500.000	2.778.077	0,38
International Business Machines Corp. 3.625 % 12/02/2024	USD	3.230.000	3.165.419	0,44
JPMorgan Chase & Co. 2.295 % 15/08/2021	USD	1.310.000	1.168.803	0,16
Kinder Morgan Energy Partners LP 5 % 01/10/2021	USD	3.625.000	3.355.109	0,47
Kinder Morgan, Inc. 1.5 % 16/03/2022	EUR	2.300.000	2.323.245	0,32
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.118 % 11/09/2020	USD	1.825.000	1.628.416	0,23
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	2.250.000	2.054.729	0,28
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 1.5 % 24/05/2024	EUR	4.808.000	4.751.007	0,66
Merck & Co., Inc. 0.75 % 24/02/2026	USD	2.710.000	2.411.111	0,33
Molson Coors Beverage Co. 2.1% 15/07/2021	USD	2.390.000	2.156.400	0,30
Molson Coors Beverage Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	2.273.000	2.199.054	0,30
Occidental Petroleum Corp. 2.6% 15/04/2022	USD	5.780.000	4.909.532	0,68
Occidental Petroleum Corp. 2.7 % 15/02/2023	USD	2.000.000	1.639.357	0,23
Parker-Hannifin Corp. 2.7 % 14/06/2024	USD	1.879.000	1.783.778	0,25
Phillips 66 3.7% 06/04/2023	USD	943.000	899.868	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Phillips 66 3.85% 09/04/2025	USD	815.000	805.174	0,11
RELX Capital, Inc. 3.5 % 16/03/2023	USD	2.860.000	2.712.806	0,38
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 % 01/03/2025	EUR	1.111.000	1.095.530	0,15
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0% 21/07/2021	EUR	4.420.000	4.411.952	0,61
US Treasury 2.375 % 15/04/2021	USD	11.703.000	10.600.927	1,47
Walt Disney Co. (The) 1.75 % 13/01/2026	USD	1.750.000	1.602.403	0,22
Wells Fargo & Co. 2.1 % 26/07/2021	USD	3.820.000	3.456.410	0,48
Williams Cos., Inc. (The) 3,6 % 15/03/2022	USD	2.320.000	2.144.513	0,30
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	2.000.000	1.989.240	0,28
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.05 % 15/01/2026	USD	4.803.000	4.591.975	0,64
			<u>163.341.375</u>	<u>22,66</u>
Summe der Anleihen			<u>563.930.190</u>	<u>78,23</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>563.930.190</u>	<u>78,23</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	590.000	535.047	0,07
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	810.000	734.557	0,10
National Australia Bank Ltd. 2.5% 12/01/2021	USD	4.000.000	3.600.765	0,50
			<u>4.870.369</u>	<u>0,67</u>
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4.5% 21/11/2029	USD	2.181.000	1.838.602	0,25
			<u>1.838.602</u>	<u>0,25</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	545.000	526.589	0,07
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6 % 13/05/2021	USD	280.000	257.245	0,04
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6.375% 15/10/2021	USD	1.250.000	1.153.285	0,16
			<u>1.937.119</u>	<u>0,27</u>
<i>Chile</i>				
Banco Santander Chile, Reg. S 3.875 % 20/09/2022	USD	2.700.000	2.512.882	0,35
Banco Santander Chile, Reg. S 2.7 % 10/01/2025	USD	2.368.000	2.170.948	0,30
Transelec SA, Reg. S 4.625 % 26/07/2023	USD	400.000	378.511	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Chile (Fortsetzung)</i>				
Transec SA, Reg. S 4.25 % 14/01/2025	USD	1.415.000	1.341.740	0,19
			<u>6.404.081</u>	<u>0,89</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3.001 % 20/09/2022	USD	2.000.000	1.809.113	0,25
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5 % 12/01/2023	USD	3.550.000	3.345.431	0,46
			<u>5.154.544</u>	<u>0,71</u>
<i>Frankreich</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.75 % 15/10/2020	USD	930.000	832.739	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.125 % 21/11/2022	USD	2.090.000	1.918.950	0,27
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 14/01/2025	USD	1.660.000	1.527.891	0,21
Societe Generale SA, Reg. S 3.875 % 28/03/2024	USD	2.520.000	2.395.346	0,33
			<u>6.674.926</u>	<u>0,93</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 4.75 % 12/10/2023	USD	2.650.000	2.541.829	0,35
			<u>2.541.829</u>	<u>0,35</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375 % 17/04/2025	USD	1.906.000	1.857.211	0,26
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	1.104.000	967.591	0,14
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	3.895.000	3.632.652	0,50
			<u>6.457.454</u>	<u>0,90</u>
<i>Niederlande</i>				
Embraer Netherlands Finance BV 5.05 % 15/06/2025	USD	227.000	179.183	0,03
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2% 28/10/2021	USD	2.300.000	2.083.992	0,29
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2,25 % 19/09/2024	USD	1.731.000	1.617.187	0,22
Syngenta Finance NV 3.125 % 28/03/2022	USD	5.745.000	5.183.263	0,72
			<u>9.063.625</u>	<u>1,26</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024	USD	3.000.000	2.689.614	0,37
Aker BP ASA, Reg. S 3 % 15/01/2025	USD	5.000.000	4.322.309	0,60

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
			7.011.923	0,97
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 16/04/2022	USD	3.305.000	3.034.868	0,42
			3.034.868	0,42
<i>Schweden</i>				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.625 % 30/06/2023	USD	4.577.000	4.075.099	0,56
Swedbank AB, 144A 1.3% 02/06/2023	USD	2.365.000	2.134.393	0,30
			6.209.492	0,86
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Vodafone Group plc 2.5 % 26/09/2022	USD	2.695.000	2.494.083	0,35
			2.494.083	0,35
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AIG Global Funding, 144A 1.9% 06/10/2021	USD	2.030.000	1.838.789	0,26
American Honda Finance Corp. 2.9 % 16/02/2024	USD	4.150.000	3.934.973	0,55
BMW US Capital LLC, 144A 2 % 11/04/2021	USD	3.075.000	2.761.974	0,38
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 12/04/2023	USD	2.937.000	2.777.417	0,39
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	1.700.000	1.699.452	0,24
Citigroup, Inc., FRN 1.678 % 15/05/2024	USD	4.105.000	3.724.871	0,52
CNH Industrial Capital LLC 1.95 % 02/07/2023	USD	1.049.000	942.281	0,13
Daimler Finance North America LLC, 144A 2.3% 12/02/2021	USD	5.580.000	5.002.337	0,69
Daimler Finance North America LLC, 144A 3.4 % 22/02/2022	USD	1.075.000	988.756	0,14
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 3.4% 22/02/2022	USD	875.000	804.801	0,11
Dell International LLC, 144A 5.85 % 15/07/2025	USD	1.276.000	1.304.429	0,18
Dell International LLC, 144A 4.9 % 01/10/2026	USD	1.900.000	1.862.903	0,26
Hyundai Capital America, 144A 2.85% 01/11/2022	USD	2.970.000	2.698.062	0,37
Hyundai Capital America, 144A 5.875% 07/04/2025	USD	1.000.000	1.008.603	0,14
Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	320.000	288.207	0,04
Hyundai Capital America, Reg. S 3.75 % 08/07/2021	USD	2.463.000	2.233.372	0,31
Hyundai Capital America, Reg. S 3.1 % 05/04/2022	USD	200.000	181.298	0,03
Hyundai Capital America, Reg. S 3.25 % 20/09/2022	USD	240.000	219.695	0,03
Hyundai Capital America, Reg. S 3.4 % 20/06/2024	USD	3.400.000	3.116.124	0,43
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.776% 25/04/2023	USD	6.520.000	6.008.717	0,83
Marriott International, Inc. 5.75% 01/05/2025	USD	2.180.000	2.109.262	0,29
Marriott International, Inc. 4.65% 01/12/2028	USD	800.000	733.314	0,10
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 2.65 % 08/04/2022	USD	250.000	230.514	0,03
Mondelez International, Inc. 2.125 % 13/04/2023	USD	1.000.000	922.098	0,13
Mondelez International, Inc. 1.5 % 04/05/2025	USD	3.097.000	2.808.648	0,39
Morgan Stanley, FRN 2.188% 28/04/2026	USD	915.000	849.023	0,12
New York Life Global Funding, 144A 0.95% 24/06/2025	USD	5.430.000	4.855.238	0,67

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
PACCAR Financial Corp. 2.85 % 01/03/2022	USD	1.175.000	1.087.435	0,15
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3.35% 13/05/2025	USD	796.000	755.325	0,10
Wells Fargo & Co., FRN 1.654% 02/06/2024	USD	3.970.000	3.589.189	0,50
			<u>61.337.107</u>	<u>8,51</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	1.050.000	955.029	0,13
			<u>955.029</u>	<u>0,13</u>
Summe der Anleihen			<u>125.985.051</u>	<u>17,47</u>

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)

Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>125.985.051</u>	<u>17,47</u>
Summe der Anlagen			<u>689.915.241</u>	<u>95,70</u>
Barmittel			<u>27.785.375</u>	<u>3,85</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>3.191.517</u>	<u>0,45</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>720.892.133</u>	<u>100,00</u>

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 2 Year Note, 30/09/2020	309	USD	60.754.033	26.540	–
US 5 Year Note, 30/09/2020	404	USD	45.229.795	128.163	0,02
Euro-Bund, 08/09/2020	4	EUR	706.080	9.760	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>164.463</u>	<u>0,02</u>
US 10 Year Note, 21/09/2020	(1)	USD	(123.912)	(1.349)	–
Canada 10 Year Bond, 21/09/2020	99	CAD	9.954.814	(22.651)	–
Euro-Bobl, 08/09/2020	(354)	EUR	(47.782.920)	(252.650)	(0,04)
Euro-Schatz, 08/09/2020	(85)	EUR	(9.531.900)	(11.175)	–
Long Gilt, 28/09/2020	(37)	GBP	(5.602.560)	(10.990)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(298.815)</u>	<u>(0,04)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				<u>(134.352)</u>	<u>(0,02)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	5.840.000	EUR	3.533.082	13.07.2020	HSBC	46.304	0,01
CAD	1.465.000	GBP	855.001	13.07.2020	Citigroup	17.040	–
CHF	3.760.000	EUR	3.517.440	13.07.2020	J.P. Morgan	15.895	–
EUR	30.017.149	CAD	45.870.275	13.07.2020	Barclays	37.526	0,01
EUR	132.389	CAD	201.000	13.07.2020	Citigroup	1.020	–
EUR	175.202	CAD	266.000	13.07.2020	ING Bank	1.351	–
EUR	55.640	CAD	84.000	13.07.2020	Rabobank	740	–
EUR	154.987	CAD	236.130	13.07.2020	Société Générale	658	–
EUR	6.777.564	GBP	6.036.794	13.07.2020	Citigroup	137.481	0,02
EUR	99.677	GBP	89.000	13.07.2020	HSBC	1.782	–
EUR	25.865.636	GBP	23.246.628	13.07.2020	J.P. Morgan	295.849	0,04
EUR	164.331	GBP	147.310	13.07.2020	Société Générale	2.299	–
EUR	46.432	JPY	5.563.000	13.07.2020	ING Bank	526	–
EUR	11.307.734	JPY	1.355.510.117	13.07.2020	J.P. Morgan	122.173	0,02
EUR	1.276	SGD	2.000	13.07.2020	Rabobank	–	–
EUR	86.611.007	USD	96.517.481	13.07.2020	Barclays	696.542	0,10
EUR	349.746.108	USD	389.893.513	13.07.2020	Citigroup	2.684.703	0,37
EUR	7.370.235	USD	8.265.000	13.07.2020	HSBC	13.195	–
EUR	206.359	USD	231.000	13.07.2020	ING Bank	736	–
EUR	592.649	USD	665.000	13.07.2020	J.P. Morgan	703	–
EUR	1.982.790	USD	2.210.000	13.07.2020	Société Générale	15.572	–
GBP	1.569.755	EUR	1.716.120	13.07.2020	Citigroup	10.509	–
JPY	210.932.540	GBP	1.556.323	13.07.2020	J.P. Morgan	28.744	–
USD	692	AUD	1.000	13.07.2020	J.P. Morgan	3	–
USD	4.430	CAD	6.000	13.07.2020	Rabobank	21	–
USD	2.760.000	EUR	2.453.687	13.07.2020	Barclays	3.111	–
USD	860.000	EUR	763.823	13.07.2020	Citigroup	1.700	–
USD	4.721.125	EUR	4.167.931	13.07.2020	HSBC	34.551	–
USD	3.379.000	EUR	2.991.391	13.07.2020	J.P. Morgan	16.406	–
USD	10.240.000	EUR	9.004.539	13.07.2020	Société Générale	110.537	0,02
USD	71.040	GBP	56.747	13.07.2020	Barclays	818	–
USD	15.034.000	GBP	11.784.865	13.07.2020	J.P. Morgan	419.838	0,06
USD	5.773.596	GBP	4.560.764	13.07.2020	Rabobank	122.787	0,02
USD	45.000	GBP	36.143	13.07.2020	Société Générale	301	–
USD	1.604	JPY	172.000	13.07.2020	J.P. Morgan	9	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						4.841.430	0,67

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CAD	45.805.601	EUR	29.974.828	13.07.2020	Barclays	(37.473)	(0,01)
EUR	3.398.122	AUD	5.616.919	13.07.2020	HSBC	(44.535)	(0,01)
EUR	961.270	CAD	1.474.000	13.07.2020	Citigroup	(2.098)	–
EUR	3.363.093	CHF	3.595.010	13.07.2020	J.P. Morgan	(15.197)	–
EUR	145.438	JPY	18.014.020	13.07.2020	Société Générale	(3.212)	–
EUR	9.729.078	USD	11.070.240	13.07.2020	Barclays	(125.031)	(0,02)
EUR	5.523.269	USD	6.231.000	13.07.2020	Citigroup	(23.218)	–
EUR	340.980	USD	387.000	13.07.2020	HSBC	(3.506)	–
EUR	4.428.157	USD	4.990.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(13.662)	–
EUR	191.218	USD	215.000	13.07.2020	Rabobank	(163)	–
GBP	7.548.040	EUR	8.419.020	13.07.2020	Barclays	(116.664)	(0,02)
GBP	1.906.785	EUR	2.128.228	13.07.2020	Citigroup	(30.887)	–
GBP	507.254.986	EUR	564.522.695	13.07.2020	J.P. Morgan	(6.575.031)	(0,91)
GBP	54.740	EUR	60.680	13.07.2020	Société Générale	(470)	–
GBP	61.296	USD	78.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(2.010)	–
JPY	1.190.857.300	EUR	9.934.192	13.07.2020	J.P. Morgan	(107.333)	(0,02)
SEK	8.000	EUR	765	13.07.2020	HSBC	(1)	–
SGD	281.000	EUR	179.317	13.07.2020	Rabobank	(15)	–
USD	1.051	CHF	1.000	13.07.2020	Société Générale	(5)	–
USD	7.386.060	EUR	6.587.051	13.07.2020	Barclays	(12.394)	–
USD	115.828.339	EUR	103.910.994	13.07.2020	Citigroup	(807.083)	(0,11)
USD	114.000	EUR	101.539	13.07.2020	HSBC	(63)	–
USD	32.570	EUR	29.000	13.07.2020	Rabobank	(8)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.920.059)	(1,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.078.629)	(0,43)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
32.300.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.34-V6	Ankauf	(5,00) %	20.06.2025	187.773	0,03
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							187.773	0,03
16.000.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 33 Version 1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2025	(826.217)	(0,12)
3.600.000	USD	Citigroup	Weyerhaeuser Co. 7.13% 15/07/2023	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(99.277)	(0,01)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(925.494)	(0,13)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(737.721)	(0,10)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % 22/10/2079	EUR	370.000	428.948	0,16
			<u>428.948</u>	<u>0,16</u>
<i>Österreich</i>				
OMV AG, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.204.862	0,46
OMV AG, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.790.000	3.952.322	1,49
OMV AG, Reg. S, FRN 6.25 % Perpetual	EUR	2.518.000	2.951.889	1,11
			<u>8.109.073</u>	<u>3,06</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	USD	2.559.000	2.434.550	0,92
			<u>2.434.550</u>	<u>0,92</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	4.600.000	4.200.242	1,58
Danone SA, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	8.600.000	8.538.933	3,22
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	1.100.000	1.188.000	0,45
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	1.500.000	1.744.190	0,66
Engie SA, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.143.398	1,19
Engie SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	4.400.000	4.687.124	1,77
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.113.483	0,42
Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.287.226	0,49
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	3.631.000	4.203.121	1,59
Orange SA, Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	EUR	840.000	936.144	0,35
Orange SA, Reg. S, FRN 5.75 % Perpetual	GBP	1.639.000	1.955.520	0,74
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708 % Perpetual	EUR	1.170.000	1.192.158	0,45
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	7.772.000	8.270.707	3,12
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	4.200.000	3.696.955	1,39
WPP Finance SA, Reg. S 2.375 % 19/05/2027	EUR	2.053.000	2.109.602	0,80
			<u>48.266.803</u>	<u>18,22</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S, FRN 0.95% Perpetual	EUR	6.000.000	5.780.818	2,18
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S, FRN 1.6 % Perpetual	EUR	3.700.000	3.591.332	1,35
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	2.100.000	2.089.500	0,79
Merck KGaA, Reg. S, FRN 1.625 % 25/06/2079	EUR	2.000.000	1.988.129	0,75
Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079	EUR	6.300.000	6.570.514	2,48
Schaeffler AG, Reg. S 2.875 % 26/03/2027	EUR	2.210.000	2.191.678	0,83
			<u>22.211.971</u>	<u>8,38</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	3.960.000	3.500.456	1,32
			<u>3.500.456</u>	<u>1,32</u>
<i>Mauritius</i>				
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5.65% Perpetual	USD	2.756.000	2.373.297	0,90
			<u>2.373.297</u>	<u>0,90</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	6.570.000	7.399.462	2,79
			<u>7.399.462</u>	<u>2,79</u>
<i>Niederlande</i>				
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	3.000.000	3.128.754	1,18
Alliander NV, Reg. S, FRN 1.625% Perpetual	EUR	2.460.000	2.509.826	0,95
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	4.400.000	4.444.888	1,68
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	3.500.000	3.601.981	1,36
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	4.800.000	5.086.475	1,92
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 13/01/2048	EUR	2.855.000	3.242.155	1,22
Repsol International Finance BV, FRN 4.247% Perpetual	EUR	5.600.000	5.684.000	2,15
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	4.500.000	4.455.334	1,68
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	1.100.000	1.097.484	0,41
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	2.200.000	2.287.036	0,86
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5.125 % Perpetual	EUR	640.000	674.951	0,26
			<u>36.212.884</u>	<u>13,67</u>
<i>Schweden</i>				
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	EUR	5.806.000	5.913.618	2,23
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 1.375% 11/05/2081	EUR	2.041.000	1.924.318	0,73
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	5.880.000	6.286.472	2,37
			<u>14.124.408</u>	<u>5,33</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	9.171.000	9.242.168	3,49
Centrica plc, Reg. S, FRN 5,25 % 10/04/2075	GBP	1.360.000	1.486.561	0,56
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	6.920.000	6.869.592	2,59
M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 20/07/2049	GBP	2.539.000	2.786.535	1,05
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	2.830.000	3.487.549	1,32
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2.125 % 05/09/2082	EUR	4.735.000	4.642.915	1,75
			<u>28.515.320</u>	<u>10,76</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
General Electric Co., Reg. S 4.875% 18/09/2037	GBP	268.000	296.586	0,11
US Treasury 2.375 % 15/04/2021	USD	8.841.000	8.008.442	3,02
US Treasury 3.125 % 15/05/2021	USD	8.450.000	7.716.273	2,91
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	4.062.000	3.905.769	1,48
			<u>19.927.070</u>	<u>7,52</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.55% Perpetual	USD	8.000.000	7.140.631	2,70
			<u>7.140.631</u>	<u>2,70</u>
Summe der Anleihen			<u>200.644.873</u>	<u>75,73</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>200.644.873</u>	<u>75,73</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	1.238.539	0,47
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75% 19/10/2075	USD	6.621.000	6.818.892	2,57
			<u>8.057.431</u>	<u>3,04</u>
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH, Reg. S 5,75 % 14/07/2026	USD	2.380.000	2.318.362	0,88
			<u>2.318.362</u>	<u>0,88</u>
<i>Kanada</i>				
Enbridge, Inc., FRN 5.5% 15/07/2077	USD	600.000	510.214	0,19
Transcanada Trust, FRN 5.3% 15/03/2077	USD	8.843.000	7.739.728	2,92
Transcanada Trust, FRN 5.5 % 15/09/2079	USD	1.310.000	1.163.626	0,44
			<u>9.413.568</u>	<u>3,55</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	5.310.000	4.744.322	1,79
			<u>4.744.322</u>	<u>1,79</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	1.120.000	1.172.746	0,44

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
			1.172.746	0,44
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	4.917.000	3.823.550	1,44
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25 % 16/08/2077	USD	1.360.000	1.136.262	0,43
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4.8% 01/12/2077	USD	7.670.000	7.056.818	2,66
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5.65 % 01/05/2079	USD	1.166.000	1.127.210	0,43
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.875 % 15/08/2027	USD	5.790.000	5.671.720	2,14
Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.5% 15/05/2030	USD	3.914.000	3.864.838	1,46
Southern Co. (The), FRN 5.5% 15/03/2057	USD	6.596.000	5.945.350	2,24
			28.625.748	10,80
Summe der Anleihen			54.332.177	20,50
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			54.332.177	20,50
Summe der Anlagen			254.977.050	96,23
Barmittel			6.465.379	2,44
Sonstige Aktiva / (Passiva)			3.516.468	1,33
Nettovermögen insgesamt			264.958.897	100,00

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 2 Year Note, 30/09/2020	158	USD	31.065.169	11.187	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2020	58	USD	6.493.386	20.137	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2020	7	USD	981.517	10.697	–
Long Gilt, 28/09/2020	18	GBP	2.725.570	6.139	–
US Ultra Bond, 21/09/2020	4	USD	776.944	822	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				48.982	0,02
Euro-Bobl, 08/09/2020	(51)	EUR	(6.883.980)	(34.780)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2020	(114)	EUR	(20.123.280)	(207.070)	(0,08)
Euro-Schatz, 08/09/2020	(19)	EUR	(2.130.660)	(1.235)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(243.085)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(194.103)	(0,07)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	12.998.398	GBP	11.681.830	13.07.2020	J.P. Morgan	149.142	0,06
EUR	1.554.458	GBP	1.386.430	13.07.2020	Société Générale	29.474	0,01
EUR	2.460.182	USD	2.760.000	13.07.2020	Barclays	3.384	–
EUR	105.565.817	USD	117.650.247	13.07.2020	Citigroup	840.145	0,32
EUR	909.101	USD	1.019.000	13.07.2020	HSBC	2.044	–
EUR	1.108.230	USD	1.236.424	13.07.2020	Société Générale	7.635	–
USD	1.020.027	EUR	900.828	13.07.2020	Barclays	7.143	–
USD	6.160.000	EUR	5.451.586	13.07.2020	HSBC	31.702	0,01
USD	6.451.000	EUR	5.671.833	13.07.2020	J.P. Morgan	70.486	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.141.155	0,43

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	1.124.653	USD	1.278.105	13.07.2020	Barclays	(13.044)	(0,01)
EUR	1.706.083	USD	1.927.000	13.07.2020	Citigroup	(9.225)	–
EUR	4.156.576	USD	4.681.000	13.07.2020	HSBC	(10.188)	(0,01)
EUR	1.111.383	USD	1.250.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.297)	–
EUR	1.325.155	USD	1.499.210	13.07.2020	Société Générale	(9.358)	–
GBP	340.000	EUR	379.359	13.07.2020	Citigroup	(5.381)	–
GBP	1.516.011	EUR	1.686.868	13.07.2020	J.P. Morgan	(19.355)	(0,01)
GBP	736.890	EUR	826.197	13.07.2020	Société Générale	(15.666)	(0,01)
GBP	33.000	USD	40.812	13.07.2020	HSBC	(31)	–
USD	1.919.490	EUR	1.714.641	13.07.2020	Barclays	(6.018)	–
USD	22.930.590	EUR	20.570.807	13.07.2020	Citigroup	(159.278)	(0,06)
USD	540.000	EUR	481.622	13.07.2020	HSBC	(944)	–
USD	1.010.000	EUR	907.495	13.07.2020	J.P. Morgan	(8.449)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(258.234)	(0,10)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva

882.921 **0,33**

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	EUR	1.000.000	903.005	0,61
			<u>903.005</u>	<u>0,61</u>
<i>Kanada</i>				
Cenovus Energy, Inc. 3.8 % 15/09/2023	USD	200.000	169.796	0,12
Primo Water Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	180.000	181.000	0,12
			<u>350.796</u>	<u>0,24</u>
<i>Finnland</i>				
Nokia OYJ 6.625 % 15/05/2039	USD	1.000.000	1.059.123	0,71
Outokumpu OYJ, Reg. S 4.125% 18/06/2024	EUR	150.000	140.924	0,10
			<u>1.200.047</u>	<u>0,81</u>
<i>Frankreich</i>				
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875 % 01/02/2026	EUR	500.000	506.283	0,34
Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	890.000	865.525	0,59
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	1.000.000	1.014.244	0,68
Novafives SAS, Reg. S 5% 15/06/2025	EUR	500.000	344.940	0,23
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	940.000	954.116	0,64
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4.125% 16/06/2023	EUR	1.100.000	949.718	0,64
			<u>4.634.826</u>	<u>3,12</u>
<i>Deutschland</i>				
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2075	EUR	200.000	196.919	0,13
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3,5 % 23/04/2075	EUR	800.000	794.573	0,53
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	EUR	900.000	877.491	0,59
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	100.000	99.500	0,07
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4.5% 06/12/2076	EUR	900.000	936.298	0,63
			<u>2.904.781</u>	<u>1,95</u>
<i>Irland</i>				
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	EUR	1.000.000	1.016.212	0,68
			<u>1.016.212</u>	<u>0,68</u>
<i>Isle of Man</i>				
Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	EUR	840.000	827.770	0,56
Playtech plc, Reg. S 4.25 % 07/03/2026	EUR	200.000	197.522	0,13
			<u>1.025.292</u>	<u>0,69</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	EUR	515.625	512.477	0,34
			<u>512.477</u>	<u>0,34</u>
<i>Japan</i>				
SoftBank Group Corp., Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	890.000	727.027	0,49
SoftBank Group Corp., Reg. S 5,25 % 30/07/2027	EUR	100.000	103.396	0,07
			<u>830.423</u>	<u>0,56</u>
<i>Luxemburg</i>				
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	GBP	910.000	998.103	0,67
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	200.000	199.011	0,13
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.060.000	1.063.048	0,72
Puma International Financing SA, Reg. S 5% 24/01/2026	USD	1.200.000	889.129	0,60
SES SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	900.000	910.767	0,61
			<u>4.060.058</u>	<u>2,73</u>
<i>Niederlande</i>				
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	1.000.000	984.805	0,66
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	900.000	918.005	0,62
Ferrovial Netherlands BV, Reg. S, FRN 2.124% Perpetual	EUR	1.020.000	954.078	0,64
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	1.120.000	1.072.621	0,72
LKQ European Holdings BV, 144A 3.625% 01/04/2026	EUR	770.000	781.754	0,53
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	180.000	182.748	0,12
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4.125 % Perpetual	EUR	900.000	923.378	0,62
PPF Telecom Group BV, Reg. S 3.5% 20/05/2024	EUR	980.000	999.982	0,67
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	890.000	897.203	0,60
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV, Reg. S 4.875% 16/12/2021	USD	225.000	195.259	0,13
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV, Reg. S 1.8% 06/07/2024	EUR	500.000	430.250	0,29
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	100.000	97.285	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	900.000	902.485	0,61
VEON Holdings BV, Reg. S 7.25 % 26/04/2023	USD	1.000.000	986.066	0,66
			<u>10.325.919</u>	<u>6,94</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, Reg. S 5.875% 31/03/2025	USD	880.000	796.122	0,53
			<u>796.122</u>	<u>0,53</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Panama</i>				
Carnival Corp. 6.65% 15/01/2028	USD	100.000	67.688	0,05
			<u>67.688</u>	<u>0,05</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496 % 30/04/2079	EUR	900.000	956.459	0,64
			<u>956.459</u>	<u>0,64</u>
<i>Spanien</i>				
NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	EUR	170.849	154.644	0,10
			<u>154.644</u>	<u>0,10</u>
<i>Schweden</i>				
Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	EUR	400.000	392.442	0,26
Dometic Group AB, Reg. S 3% 08/05/2026	EUR	610.000	575.042	0,39
			<u>967.484</u>	<u>0,65</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Iron Mountain UK plc, REIT, Reg. S 3.875% 15/11/2025	GBP	200.000	209.592	0,14
Marks & Spencer plc, Reg. S 3.25 % 10/07/2027	GBP	900.000	968.029	0,65
OTE plc, Reg. S 3.5% 09/07/2020	EUR	400.000	400.046	0,27
Titan Global Finance plc, Reg. S 3.5% 17/06/2021	EUR	190.000	192.698	0,13
Travis Perkins plc, Reg. S 4.375% 15/09/2021	GBP	722.000	779.287	0,52
Travis Perkins plc, Reg. S 4.5 % 07/09/2023	GBP	100.000	108.246	0,07
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875 % 15/01/2027	GBP	800.000	918.858	0,62
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	970.000	928.135	0,62
William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	670.000	750.895	0,51
William Hill plc, Reg. S 4.75 % 01/05/2026	GBP	200.000	221.679	0,15
			<u>5.477.465</u>	<u>3,68</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 15/03/2026	USD	1.000.000	863.695	0,58
Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	USD	728.000	748.632	0,50
AT&T, Inc., FRN 2.875% Perpetual	EUR	1.000.000	948.183	0,64
Ball Corp. 5 % 15/03/2022	USD	1.000.000	926.032	0,62
CenturyLink, Inc. 7.65 % 15/03/2042	USD	600.000	573.383	0,39
Chemours Co. (The) 6.625% 15/05/2023	USD	407.407	347.199	0,23
Colfax Corp., Reg. S 3.25% 15/05/2025	EUR	750.000	745.419	0,50
Commercial Metals Co. 5.375% 15/07/2027	USD	100.000	91.611	0,06
Crown Cork & Seal Co., Inc. 7.375% 15/12/2026	USD	430.000	446.071	0,30
DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	USD	900.000	815.325	0,55
DaVita, Inc. 5 % 01/05/2025	USD	100.000	91.030	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Fluor Corp. 3.5% 15/12/2024	USD	1.300.000	979.272	0,66
Ford Motor Co. 8.5 % 21/04/2023	USD	1.040.000	979.033	0,66
Freeport-McMoRan, Inc. 4.55 % 14/11/2024	USD	600.000	543.273	0,37
Freeport-McMoRan, Inc. 5 % 01/09/2027	USD	100.000	89.555	0,06
HCA, Inc. 8.36 % 15/04/2024	USD	651.000	663.951	0,45
HCA, Inc. 7.5 % 15/11/2095	USD	300.000	310.749	0,21
Hecla Mining Co. 7.25 % 15/02/2028	USD	1.100.000	994.192	0,67
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	350.000	301.424	0,20
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 3% 15/01/2025	EUR	700.000	685.603	0,46
Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026	USD	1.100.000	954.086	0,64
KB Home 6.875 % 15/06/2027	USD	950.000	923.922	0,62
L Brands, Inc. 6.694 % 15/01/2027	USD	30.000	22.971	0,02
L Brands, Inc. 7.5 % 15/06/2029	USD	800.000	626.026	0,42
L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	USD	370.000	274.680	0,18
Lennar Corp. 4.75 % 15/11/2022	USD	100.000	92.222	0,06
Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	600.000	605.354	0,41
Louisiana-Pacific Corp. 4.875% 15/09/2024	USD	1.050.000	946.006	0,64
MDC Holdings, Inc. 6% 15/01/2043	USD	1.220.000	1.143.566	0,77
Meritage Homes Corp. 6 % 01/06/2025	USD	1.090.000	1.035.972	0,70
Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	USD	1.100.000	995.046	0,67
Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	USD	1.110.000	925.258	0,62
Murphy Oil USA, Inc. 5.625% 01/05/2027	USD	1.120.000	1.033.705	0,70
New Home Co., Inc. (The) 7.25% 01/04/2022	USD	1.100.000	910.670	0,61
Oceaneering International, Inc. 4.65% 15/11/2024	USD	90.000	60.461	0,04
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	1.100.000	721.051	0,48
Olin Corp. 5.625 % 01/08/2029	USD	300.000	245.807	0,17
Pitney Bowes, Inc. 5.7 % 01/04/2023	USD	1.154.000	775.534	0,52
PulteGroup, Inc. 5,5 % 01/03/2026	USD	880.000	854.938	0,57
PulteGroup, Inc. 6,375 % 15/05/2033	USD	300.000	317.606	0,21
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	320.000	300.346	0,20
Range Resources Corp. 5 % 15/03/2023	USD	1.310.000	1.012.097	0,68
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	1.000.000	1.005.166	0,68
Southwestern Energy Co. 6.2% 23/01/2025	USD	40.000	30.699	0,02
Southwestern Energy Co. 7.5 % 01/04/2026	USD	1.210.000	943.684	0,63
Tempur Sealy International, Inc. 5.625% 15/10/2023	USD	1.100.000	993.569	0,67
Toll Brothers Finance Corp. 5.625 % 15/01/2024	USD	1.100.000	1.056.412	0,71
TRI Pointe Group, Inc. 5.875 % 15/06/2024	USD	900.000	827.249	0,56
TRI Pointe Group, Inc. 5.25% 01/06/2027	USD	250.000	221.935	0,15
Under Armour, Inc. 3.25% 15/06/2026	USD	1.160.000	910.955	0,61
United Rentals North America, Inc. 5.875 % 15/09/2026	USD	1.000.000	932.888	0,63
WPX Energy, Inc. 5.25 % 15/09/2024	USD	1.110.000	976.793	0,66
Wyndham Destinations, Inc. 6.35 % 01/10/2025	USD	100.000	89.856	0,06
Yum! Brands, Inc. 6.875 % 15/11/2037	USD	640.000	614.955	0,41

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
			35.525.117	23,89
Summe der Anleihen			71.708.815	48,21
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			71.708.815	48,21
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	1.079.163	0,72
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/03/2023	USD	80.000	73.436	0,05
Mineral Resources Ltd., Reg. S 8.125% 01/05/2027	USD	1.000.000	946.612	0,64
			2.099.211	1,41
<i>Kanada</i>				
Masonite International Corp., 144A 5.375% 01/02/2028	USD	1.200.000	1.093.723	0,73
Open Text Corp., 144A 5.875 % 01/06/2026	USD	1.210.000	1.116.748	0,75
Parkland Corp., 144A 6% 01/04/2026	USD	1.090.000	997.993	0,67
Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	USD	500.000	277.250	0,19
Precision Drilling Corp. 7.75% 15/12/2023	USD	530.000	329.240	0,22
Tervita Corp., Reg. S 7.625% 01/12/2021	USD	800.000	571.568	0,38
TransAlta Corp. 4.5 % 15/11/2022	USD	1.200.000	1.079.033	0,73
Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024	USD	920.000	872.142	0,59
Videotron Ltd. 5% 15/07/2022	USD	110.000	100.545	0,07
			6.438.242	4,33
<i>Irland</i>				
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 20/11/2025	USD	325.000	336.279	0,23
			336.279	0,23
<i>Luxemburg</i>				
Atento Luxco 1 SA, Reg. S 6.125% 10/08/2022	USD	800.000	581.159	0,39
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	100.000	100.396	0,07
Telecom Italia Capital SA 7.721 % 04/06/2038	USD	60.000	67.212	0,04
			748.767	0,50
<i>Niederlande</i>				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 7 % 30/09/2026	USD	200.000	184.369	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
			184.369	0,12
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 6 % 01/07/2022	USD	220.000	200.046	0,14
			200.046	0,14
<i>Schweden</i>				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	USD	1.000.000	931.663	0,63
			931.663	0,63
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026	USD	1.050.000	966.590	0,65
Advanced Micro Devices, Inc. 7.5% 15/08/2022	USD	258.000	254.798	0,17
AMC Networks, Inc. 4,75 % 01/08/2025	USD	1.090.000	955.890	0,64
Amkor Technology, Inc., 144A 6.625% 15/09/2027	USD	990.000	945.457	0,64
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 10.5 % 15/05/2025	USD	980.000	974.834	0,66
Bed Bath & Beyond, Inc. 3.749% 01/08/2024	USD	1.345.000	990.562	0,67
Boise Cascade Co., 144A 5.625% 01/09/2024	USD	20.000	17.982	0,01
Builders FirstSource, Inc., 144A 6.75% 01/06/2027	USD	970.000	884.093	0,59
Calpine Corp., 144A 5.25 % 01/06/2026	USD	960.000	863.191	0,58
Cheniere Energy Partners LP 5.625 % 01/10/2026	USD	1.030.000	910.180	0,61
Cogent Communications Group, Inc., 144A 5.375% 01/03/2022	USD	1.100.000	1.006.369	0,68
Colfax Corp., 144A 6,375 % 15/02/2026	USD	240.000	223.301	0,15
Commercial Metals Co. 5.75% 15/04/2026	USD	900.000	821.437	0,55
Continental Resources, Inc. 5 % 15/09/2022	USD	1.100.000	962.953	0,65
Delta Air Lines, Inc. 3.8% 19/04/2023	USD	1.220.000	966.005	0,65
Element Solutions, Inc., 144A 5.875% 01/12/2025	USD	1.000.000	900.133	0,61
Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625 % Perpetual	USD	1.380.000	970.663	0,65
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	1.000.000	912.159	0,61
Entegris, Inc., 144A 4.625% 10/02/2026	USD	1.100.000	997.862	0,67
Fair Isaac Corp., 144A 5.25% 15/05/2026	USD	380.000	371.978	0,25
Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15/06/2028	USD	200.000	178.116	0,12
FirstCash, Inc., 144A 5.375% 01/06/2024	USD	629.000	562.162	0,38
Gap, Inc. (The), 144A 8.875% 15/05/2027	USD	1.000.000	953.924	0,64
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 7 % 15/03/2028	USD	79.000	69.970	0,05
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 8% 15/05/2022	USD	1.000.000	918.220	0,62
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5% 15/02/2025	USD	1.160.000	1.067.931	0,72
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5.125 % 01/05/2026	USD	800.000	709.090	0,48
HLF Financing Sarl LLC, 144A 7.25% 15/08/2026	USD	1.200.000	1.074.015	0,72
Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	USD	1.100.000	990.594	0,67
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	1.000.000	926.306	0,62

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Hughes Satellite Systems Corp. 5.25% 01/08/2026	USD	1.150.000	1.058.044	0,71
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	340.000	308.410	0,21
Kraft Heinz Foods Co. 6.5 % 09/02/2040	USD	900.000	963.914	0,65
Land O' Lakes, Inc., 144A 8% Perpetual	USD	1.160.000	1.032.032	0,69
Lennar Corp. 5.25 % 01/06/2026	USD	1.000.000	965.113	0,65
LGI Homes, Inc., 144A 6.875% 15/07/2026	USD	1.000.000	916.537	0,62
Macy's, Inc., 144A 8.375% 15/06/2025	USD	200.000	177.260	0,12
Match Group, Inc., 144A 5.625% 15/02/2029	USD	1.000.000	940.623	0,63
Mattel, Inc., 144A 6.75% 31/12/2025	USD	1.130.000	1.043.527	0,70
Mathews International Corp., 144A 5.25% 01/12/2025	USD	1.100.000	892.939	0,60
MEDNAX, Inc., 144A 6.25 % 15/01/2027	USD	1.200.000	1.068.555	0,72
Microchip Technology, Inc., 144A 4.25% 01/09/2025	USD	1.090.000	975.000	0,66
MSCI, Inc., 144A 4.75 % 01/08/2026	USD	1.110.000	1.024.897	0,69
Nabors Industries, Inc. 5,75 % 01/02/2025	USD	670.000	241.371	0,16
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026	USD	80.000	49.886	0,03
Newell Brands, Inc. 4.7 % 01/04/2026	USD	400.000	373.519	0,25
Newell Brands, Inc. 6 % 01/04/2046	USD	700.000	660.283	0,44
Newmark Group, Inc. 6.125% 15/11/2023	USD	1.000.000	885.529	0,60
NiSource, Inc., FRN 5.65% Perpetual	USD	1.170.000	1.007.446	0,68
Nuance Communications, Inc. 5,625 % 15/12/2026	USD	1.210.000	1.120.859	0,75
Parsley Energy LLC, 144A 5.375% 15/01/2025	USD	400.000	346.476	0,23
Parsley Energy LLC, 144A 4.125% 15/02/2028	USD	700.000	564.568	0,38
Patrick Industries, Inc., 144A 7.5% 15/10/2027	USD	1.000.000	919.721	0,62
PBF Holding Co. LLC, 144A 9.25% 15/05/2025	USD	990.000	940.489	0,63
Peabody Energy Corp., 144A 6 % 31/03/2022	USD	1.100.000	636.823	0,43
PolyOne Corp., 144A 5.75% 15/05/2025	USD	1.000.000	916.416	0,62
Qorvo, Inc. 5.5% 15/07/2026	USD	1.230.000	1.138.932	0,77
QVC, Inc. 4.85 % 01/04/2024	USD	1.100.000	987.947	0,66
Qwest Corp. 7.25 % 15/09/2025	USD	90.000	90.928	0,06
RBS Global, Inc., 144A 4.875% 15/12/2025	USD	1.000.000	894.447	0,60
Realogy Group LLC, 144A 9.375% 01/04/2027	USD	1.100.000	913.974	0,61
Sabre GBLB, Inc., 144A 5.375 % 15/04/2023	USD	1.100.000	923.852	0,62
Sealed Air Corp., 144A 6.875 % 15/07/2033	USD	210.000	221.162	0,15
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/04/2025	USD	910.000	832.503	0,56
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.5 % 01/07/2029	USD	100.000	93.734	0,06
Sprint Corp. 7.625 % 01/03/2026	USD	900.000	946.430	0,64
Stericycle, Inc., 144A 5.375% 15/07/2024	USD	1.000.000	914.594	0,61
T-Mobile USA, Inc. 6,5 % 15/01/2024	USD	220.000	200.122	0,13
T-Mobile USA, Inc. 6,375 % 01/03/2025	USD	100.000	91.322	0,06
T-Mobile USA, Inc. 4,5 % 01/02/2026	USD	800.000	720.701	0,48
TopBuild Corp., 144A 5.625% 01/05/2026	USD	1.000.000	915.369	0,62
TreeHouse Foods, Inc., 144A 6% 15/02/2024	USD	1.010.000	919.715	0,62
VeriSign, Inc. 5.25 % 01/04/2025	USD	290.000	286.290	0,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
VeriSign, Inc. 4.75 % 15/07/2027	USD	870.000	814.204	0,55
ViacomCBS, Inc., FRN 5.875% 28/02/2057	USD	100.000	88.108	0,06
Western Digital Corp. 4.75% 15/02/2026	USD	550.000	506.171	0,34
William Carter Co. (The), 144A 5.625% 15/03/2027	USD	1.205.000	1.104.837	0,74
Wolverine World Wide, Inc., 144A 5% 01/09/2026	USD	30.000	25.850	0,02
Wyndham Destinations, Inc. 5.4% 01/04/2024	USD	100.000	85.879	0,06
XPO Logistics, Inc., 144A 6.125 % 01/09/2023	USD	370.000	333.562	0,22
			<u>57.427.635</u>	<u>38,61</u>
Summe der Anleihen			<u>68.366.212</u>	<u>45,97</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>68.366.212</u>	<u>45,97</u>
Summe der Anlagen			<u>140.075.027</u>	<u>94,18</u>
Barmittel			<u>5.970.254</u>	<u>4,01</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>2.684.575</u>	<u>1,81</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>148.729.856</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 5 Year Note, 30/09/2020	38	USD	4.254.288	7.464	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2020	92	USD	11.399.913	51.237	0,03
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2020	6	USD	841.300	4.690	–
Euro-Bobl, 08/09/2020	6	EUR	809.880	5.220	–
Euro-Bund, 08/09/2020	9	EUR	1.588.680	24.420	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>93.031</u>	<u>0,06</u>
US 2 Year Note, 30/09/2020	(29)	USD	(5.701.835)	(4.049)	–
Euro-Schatz, 08/09/2020	(31)	EUR	(3.476.340)	(4.080)	–
Long Gilt, 28/09/2020	(3)	GBP	(454.261)	(2.530)	–
US Long Bond, 21/09/2020	(13)	USD	(2.066.788)	(22.825)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(33.484)</u>	<u>(0,02)</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u><u>59.547</u></u>	<u><u>0,04</u></u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- vermögens	
EUR	718.307	GBP	640.000	13.07.2020	Citigroup	14.349 0,01	
EUR	1.607.957	GBP	1.445.174	13.07.2020	J.P. Morgan	18.359 0,01	
EUR	909.294	USD	1.013.226	13.07.2020	Barclays	7.377 0,01	
EUR	827.444	USD	920.000	13.07.2020	Citigroup	8.511 0,01	
EUR	641.685	USD	720.000	13.07.2020	Rabobank	781 –	
USD	380.000	EUR	333.719	13.07.2020	Barclays	4.536 –	
USD	4.720.000	EUR	4.171.225	13.07.2020	HSBC	30.256 0,02	
USD	1.140	GBP	901	13.07.2020	Rabobank	24 –	
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						84.193	0,06

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- vermögens	
EUR	9.261	USD	10.520	13.07.2020	Barclays	(103) –	
EUR	3.263.969	USD	3.680.000	13.07.2020	Citigroup	(11.762) (0,01)	
EUR	672.679	USD	760.000	13.07.2020	HSBC	(3.830) –	
EUR	588.093	USD	661.130	13.07.2020	J.P. Morgan	(408) –	
EUR	1.971.852	USD	2.220.000	13.07.2020	Société Générale	(4.267) –	
GBP	1.327	EUR	1.480	13.07.2020	Barclays	(21) –	
GBP	84.275	EUR	93.768	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.071) –	
USD	17.563.848	EUR	15.762.240	13.07.2020	Barclays	(127.884) (0,09)	
USD	300.000	EUR	267.153	13.07.2020	Citigroup	(110) –	
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(149.456)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(65.263)	(0,04)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
5.660.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 33 Version 1	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	292.274	0,20
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							292.274	0,20
26.590.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.34-V6	Verkauf	5,00 %	20.06.2025	(154.579)	(0,11)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(154.579)	(0,11)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							137.695	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2020

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens
450.000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1.373 % Receive floating LIBOR 6 month	12.06.2023	(17.236)	(0,01)
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(17.236)	(0,01)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(17.236)	(0,01)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	3.000.000	3.505.284	0,56
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.513.109	0,56
OMV AG, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	2.000.000	2.342.507	0,37
OMV AG, Reg. S, FRN 6.25 % Perpetual	EUR	450.000	592.509	0,09
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	300.000	318.725	0,05
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	3.600.000	3.949.613	0,63
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	3.070.000	2.933.015	0,47
			<u>17.154.762</u>	<u>2,73</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	1.600.000	1.781.390	0,28
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	1.800.000	2.224.932	0,35
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	EUR	3.800.000	4.306.973	0,69
			<u>8.313.295</u>	<u>1,32</u>
<i>Bermuda</i>				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	USD	1.830.000	1.910.062	0,31
			<u>1.910.062</u>	<u>0,31</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA 3.875% 10/10/2022	USD	1.600.000	1.626.500	0,26
Banco do Brasil SA, Reg. S 4.625% 15/01/2025	USD	2.070.000	2.145.684	0,34
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 5.125% 13/05/2023	USD	1.510.000	1.577.799	0,25
			<u>5.349.983</u>	<u>0,85</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.125% 25/04/2022	USD	390.000	408.190	0,07
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75 % 28/09/2023	USD	1.300.000	1.316.656	0,21
Fibria Overseas Finance Ltd. 5,25 % 12/05/2024	USD	3.015.000	3.229.819	0,51
Fibria Overseas Finance Ltd. 4% 14/01/2025	USD	1.400.000	1.442.437	0,23
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.375 % 13/04/2027	USD	200.000	201.062	0,03
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5 % Perpetual	USD	520.000	496.600	0,08
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6.125% 21/02/2024	USD	2.700.000	2.848.500	0,45
			<u>9.943.264</u>	<u>1,58</u>
<i>China</i>				
China Government Bond 3.13 % 21/11/2029	CNY	44.400.000	6.373.227	1,02
			<u>6.373.227</u>	<u>1,02</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kolumbien</i>				
Bancolombia SA 3% 29/01/2025	USD	4.660.000	4.543.500	0,72
			<u>4.543.500</u>	<u>0,72</u>
<i>Finnland</i>				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 3.375% 23/05/2049	EUR	2.940.000	3.560.224	0,57
			<u>3.560.224</u>	<u>0,57</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	4.300.000	4.409.839	0,70
Accor SA, Reg. S 2.375 % 17/09/2023	EUR	2.700.000	3.038.333	0,48
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	1.600.000	1.838.504	0,29
CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	GBP	300.000	394.108	0,06
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.25 % 01/02/2023	EUR	1.000.000	1.123.285	0,18
Crown European Holdings SA, Reg. S 0.75 % 15/02/2023	EUR	4.425.000	4.783.857	0,76
Danone SA, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	1.800.000	2.007.314	0,32
Faurecia SE, Reg. S 3.125 % 15/06/2026	EUR	2.500.000	2.745.494	0,44
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25 % 24/03/2025	EUR	2.000.000	2.278.459	0,36
La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	EUR	2.125.000	2.632.628	0,42
Orange SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	GBP	400.000	522.989	0,08
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75% 19/04/2023	EUR	2.440.000	2.685.432	0,43
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	2.450.000	2.793.039	0,45
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708 % Perpetual	EUR	2.800.000	3.204.379	0,51
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	2.870.000	3.332.876	0,53
			<u>37.790.536</u>	<u>6,01</u>
<i>Deutschland</i>				
Continental AG 2.5% 27/08/2026	EUR	5.100.000	6.041.188	0,96
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4 % 01/02/2024	EUR	2.000.000	2.523.859	0,40
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	1.225.000	1.369.547	0,22
Infineon Technologies AG, Reg. S 1.125% 24/06/2026	EUR	1.300.000	1.465.335	0,23
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	1.425.000	1.552.181	0,25
			<u>12.952.110</u>	<u>2,06</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	4.750.000	4.715.859	0,75
			<u>4.715.859</u>	<u>0,75</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	1.656.000	1.778.564	0,28

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Ungarn (Fortsetzung)</i>				
			1.778.564	0,28
<i>Indien</i>				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	450.000	465.188	0,08
			465.188	0,08
<i>Indonesien</i>				
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT, Reg. S 5.125% 16/05/2024	USD	3.300.000	3.455.719	0,55
			3.455.719	0,55
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	1.330.000	1.418.242	0,23
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	1.863.000	1.969.900	0,31
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	4.250.000	4.783.712	0,76
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	650.000	857.181	0,14
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	830.000	812.499	0,13
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	2.175.000	2.358.137	0,37
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	2.390.000	2.811.834	0,45
eircom Finance DAC, Reg. S 2.625 % 15/02/2027	EUR	3.013.000	3.238.269	0,52
Novolipetsk Steel, Reg. S 4% 21/09/2024	USD	695.000	736.266	0,12
Novolipetsk Steel, Reg. S 4,7 % 30/05/2026	USD	2.200.000	2.409.688	0,38
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875 % 15/01/2026	EUR	3.820.000	4.430.778	0,70
			25.826.506	4,11
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625 % 13/09/2023	EUR	1.380.000	1.762.154	0,28
Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	2.000.000	2.282.567	0,36
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	1.470.000	1.730.553	0,28
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	1.000.000	1.160.033	0,18
			6.935.307	1,10
<i>Luxemburg</i>				
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	2.670.000	2.739.834	0,44
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.625% 15/10/2026	USD	2.240.000	2.378.278	0,38
Votorantim Cimentos International SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	EUR	1.450.000	1.636.710	0,26
			6.754.822	1,08
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	GBP	2.220.000	2.746.461	0,44
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 1.55% 11/10/2022	CHF	1.075.000	1.118.788	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko (Fortsetzung)</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S, FRN 5.95% 01/10/2028	USD	2.310.000	2.367.750	0,38
Braskem Idesa SAPI, 144A 7.45% 15/11/2029	USD	2.196.000	2.049.142	0,33
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	375.000	349.922	0,06
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.7 % 11/01/2025	USD	2.500.000	2.423.438	0,38
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	2.246.000	2.290.043	0,36
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	2.150.000	2.287.997	0,36
			<u>15.633.541</u>	<u>2,49</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.25% 27/04/2022	USD	855.000	925.981	0,15
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.25 % 28/05/2025	EUR	2.000.000	2.297.775	0,37
Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	1.000.000	1.227.488	0,19
Achmea BV, Reg. S 1.5% 26/05/2027	EUR	4.283.000	4.925.093	0,78
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	830.000	1.057.446	0,17
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.350.000	1.652.672	0,26
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 3.375% 20/05/2021	EUR	440.000	497.275	0,08
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.125 % 11/03/2023	USD	313.000	327.965	0,05
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35 % 20/05/2024	USD	3.545.000	3.763.239	0,60
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.375% 29/09/2047	EUR	773.000	921.483	0,15
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875% Perpetual	EUR	1.400.000	1.571.544	0,25
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	3.955.000	4.331.460	0,69
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3,5 % 09/04/2025	EUR	2.200.000	2.692.255	0,43
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.925.000	1.865.557	0,30
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	2.300.000	2.569.174	0,41
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	1.700.000	1.898.433	0,30
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	1.800.000	2.201.259	0,35
OI European Group BV, Reg. S 2.875 % 15/02/2025	EUR	1.250.000	1.354.896	0,22
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	EUR	1.100.000	1.285.585	0,20
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.245.383	0,36
Repsol International Finance BV, Reg. S 2 % 15/12/2025	EUR	2.700.000	3.244.707	0,52
Sigma Holdco BV, Reg. S 5.75% 15/05/2026	EUR	2.000.000	2.190.670	0,35
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	3.800.000	4.425.690	0,70
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 6.608 % Perpetual	EUR	2.935.850	3.500.909	0,56
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	2.700.000	3.040.879	0,48
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.157.947	0,18
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.575.390	0,25
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	2.215.000	2.564.705	0,41
Unilever NV, Reg. S 1,75 % 25/03/2030	EUR	808.000	1.029.989	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	400.000	459.994	0,07
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2 % 23/02/2026	EUR	4.100.000	4.262.727	0,68
			<u>67.065.570</u>	<u>10,67</u>
<i>Panama</i>				
Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4.95% 29/07/2035	USD	350.000	395.719	0,06
			<u>395.719</u>	<u>0,06</u>
<i>Portugal</i>				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 4.5% 07/12/2027	EUR	1.700.000	1.900.420	0,30
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	2.800.000	3.050.489	0,49
			<u>4.950.909</u>	<u>0,79</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	1.450.000	1.650.451	0,26
Jubilant Pharma Ltd., Reg. S 6% 05/03/2024	USD	1.075.000	1.075.000	0,17
			<u>2.725.451</u>	<u>0,43</u>
<i>Südkorea</i>				
Woori Bank, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	USD	600.000	598.875	0,09
Woori Bank, Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	USD	1.875.000	1.924.805	0,31
			<u>2.523.680</u>	<u>0,40</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6.5% Perpetual	USD	600.000	579.172	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	800.000	876.485	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.309.388	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.319.724	0,37
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	1.300.000	1.467.698	0,23
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	1.200.000	1.105.180	0,18
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	1.300.000	1.448.591	0,23
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	3.800.000	3.875.970	0,62
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	200.000	230.807	0,04
Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	USD	3.000.000	3.104.743	0,49
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	1.200.000	1.287.464	0,20
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	1.700.000	1.958.483	0,31
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	4.500.000	5.037.974	0,80
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.800.000	1.860.999	0,30
Bankia SA, Reg. S 1.125 % 12/11/2026	EUR	2.100.000	2.197.223	0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	1.400.000	1.574.050	0,25
Bankinter SA, Reg. S, FRN 8.625% Perpetual	EUR	3.000.000	3.465.584	0,55
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	2.000.000	2.294.484	0,37
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.573.948	0,25
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	600.000	700.331	0,11
CaixaBank SA, Reg. S 0.625 % 01/10/2024	EUR	1.300.000	1.419.305	0,23
			<u>39.687.603</u>	<u>6,32</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	EUR	3.449.000	3.980.757	0,63
			<u>3.980.757</u>	<u>0,63</u>
<i>Schweiz</i>				
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3% Perpetual	CHF	2.350.000	2.575.622	0,41
			<u>2.575.622</u>	<u>0,41</u>
<i>Thailand</i>				
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.587% 10/06/2027	USD	310.000	317.169	0,05
			<u>317.169</u>	<u>0,05</u>
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5% 24/10/2022	USD	1.957.000	1.941.711	0,31
Akbank T.A.S., Reg. S 5,125 % 31/03/2025	USD	1.230.000	1.155.815	0,18
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025	USD	2.525.000	2.558.141	0,41
Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5.875 % 16/03/2023	USD	2.375.000	2.370.547	0,38
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	1.910.000	1.972.075	0,31
			<u>9.998.289</u>	<u>1,59</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	2.980.000	3.238.210	0,52
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	USD	1.150.000	1.091.781	0,17
			<u>4.329.991</u>	<u>0,69</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 8 % Perpetual	USD	754.000	784.516	0,12
Barclays plc, FRN 8 % Perpetual	EUR	3.725.000	4.194.526	0,67
BP Capital Markets plc, Reg. S 0.831 % 08/11/2027	EUR	1.770.000	1.959.963	0,31
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822 % 07/04/2032	EUR	1.000.000	1.291.160	0,21
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.104 % 15/11/2034	EUR	1.000.000	1.062.714	0,17
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	3.750.000	4.147.386	0,66

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 6.25% Perpetual	USD	3.275.000	3.258.486	0,52
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.875% 28/11/2022	GBP	3.380.000	4.262.057	0,68
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 24/08/2026	GBP	1.000.000	1.172.736	0,19
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	300.000	334.990	0,05
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5 % 12/11/2025	EUR	2.700.000	2.964.895	0,47
Nationwide Building Society, Reg. S 1 % 24/01/2023	GBP	2.818.000	3.493.491	0,56
Nationwide Building Society, Reg. S 4 % 14/09/2026	USD	1.700.000	1.838.013	0,29
Rothsay Life plc, Reg. S 8% 30/10/2025	GBP	1.445.000	2.105.269	0,33
Rothsay Life plc, Reg. S 3,375 % 12/07/2026	GBP	545.000	665.591	0,11
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3,622 % 14/08/2030	GBP	484.000	612.867	0,10
RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5.125% 10/10/2045	GBP	1.698.000	2.310.965	0,37
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	GBP	2.120.000	2.668.080	0,42
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 3.625 % 14/01/2026	GBP	1.360.000	1.821.836	0,29
Santander UK plc 4% 13/03/2024	USD	710.000	782.409	0,12
SSE plc, Reg. S 1,25 % 16/04/2025	EUR	1.913.000	2.216.771	0,35
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.744 % 10/09/2022	USD	662.000	671.339	0,11
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.644 % 01/04/2031	USD	1.378.000	1.565.585	0,25
WPP Finance 2016, Reg. S 1.375% 20/03/2025	EUR	4.700.000	5.242.883	0,83
			<u>51.428.528</u>	<u>8,18</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
American Honda Finance Corp. 1.95 % 18/10/2024	EUR	523.000	619.768	0,10
American International Group, Inc. 2.5 % 30/06/2025	USD	752.000	796.190	0,13
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.125 % 15/08/2025	USD	1.250.000	1.278.955	0,20
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	3.135.000	3.217.583	0,51
AT&T, Inc. 3.4 % 15/05/2025	USD	3.000.000	3.292.373	0,52
Ball Corp. 4 % 15/11/2023	USD	1.500.000	1.561.208	0,25
Ball Corp. 0.875 % 15/03/2024	EUR	4.600.000	4.959.830	0,79
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	4.200.000	5.014.430	0,80
Capital One Financial Corp. 2.6 % 11/05/2023	USD	1.008.000	1.052.358	0,17
Capital One Financial Corp. 3.9 % 29/01/2024	USD	3.477.000	3.783.959	0,60
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	626.000	669.792	0,11
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	1.500.000	1.565.297	0,25
Enterprise Products Operating LLC 3.75 % 15/02/2025	USD	2.000.000	2.215.531	0,35
Equinix, Inc., REIT 2.875% 15/03/2024	EUR	2.150.000	2.454.009	0,39
General Mills, Inc. 2.875 % 15/04/2030	USD	266.000	289.673	0,05
HCA, Inc. 5.25 % 15/06/2026	USD	1.500.000	1.730.667	0,27
HCA, Inc. 5.375 % 01/09/2026	USD	2.000.000	2.172.845	0,35
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	4.035.000	4.795.540	0,76
Lennar Corp. 4.75 % 30/05/2025	USD	4.200.000	4.488.584	0,71
Oracle Corp. 2.8 % 01/04/2027	USD	3.580.000	3.908.396	0,62
PulteGroup, Inc. 5,5 % 01/03/2026	USD	4.710.000	5.139.376	0,82

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,497 % 25/03/2030	USD	700.000	862.524	0,14
US Treasury 2.375 % 15/04/2021	USD	30.457.000	30.986.428	4,93
US Treasury 2.625 % 15/06/2021	USD	27.985.000	28.638.712	4,56
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	300.000	335.132	0,05
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.05 % 15/01/2026	USD	1.838.000	1.973.650	0,31
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425 % 13/12/2026	EUR	2.000.000	2.380.119	0,38
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	3.500.000	3.834.884	0,61
			<u>124.017.813</u>	<u>19,73</u>
Summe der Anleihen			<u>487.453.570</u>	<u>77,56</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>487.453.570</u>	<u>77,56</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	1.203.000	1.225.303	0,19
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/03/2023	USD	2.000.000	2.061.999	0,33
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	1.564.000	1.622.374	0,26
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	1.345.000	1.369.935	0,22
Woodside Finance Ltd., 144A 3.7 % 15/09/2026	USD	3.100.000	3.276.246	0,52
Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7 % 15/09/2026	USD	4.000.000	4.227.414	0,67
			<u>13.783.271</u>	<u>2,19</u>
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH, 144A 7% 16/03/2047	USD	300.000	329.625	0,05
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	1.675.000	1.840.406	0,30
			<u>2.170.031</u>	<u>0,35</u>
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4.5% 21/11/2029	USD	2.439.000	2.309.306	0,37
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 3.25 % 24/01/2025	USD	1.600.000	1.576.430	0,25
			<u>3.885.736</u>	<u>0,62</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	USD	1.550.000	1.461.024	0,23
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.9 % Perpetual	USD	3.300.000	3.295.084	0,52
St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5.75% 28/01/2027	USD	1.440.000	1.538.550	0,25
			<u>6.294.658</u>	<u>1,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	3.115.000	3.380.421	0,54
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6 % 13/05/2021	USD	500.000	515.938	0,08
			<u>3.896.359</u>	<u>0,62</u>
<i>Chile</i>				
Transelec SA, Reg. S 4.625 % 26/07/2023	USD	2.128.000	2.261.665	0,36
Transelec SA, Reg. S 4.25 % 14/01/2025	USD	3.000.000	3.195.000	0,51
			<u>5.456.665</u>	<u>0,87</u>
<i>Deutschland</i>				
Commerzbank AG, Reg. S 8.125 % 19/09/2023	USD	1.800.000	2.054.446	0,33
			<u>2.054.446</u>	<u>0,33</u>
<i>Luxemburg</i>				
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	550.000	620.178	0,10
			<u>620.178</u>	<u>0,10</u>
<i>Marschallinseln</i>				
Nakilat, Inc., Reg. S 6.267 % 31/12/2033	USD	2.130.172	2.465.664	0,39
			<u>2.465.664</u>	<u>0,39</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8.5% Perpetual	USD	750.000	735.938	0,12
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375 % 17/04/2025	USD	967.000	1.058.285	0,17
Cemex SAB de CV, Reg. S 5.45 % 19/11/2029	USD	1.000.000	920.731	0,14
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	4.025.000	4.137.574	0,66
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	2.104.000	2.071.125	0,33
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	1.550.000	1.623.625	0,26
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4 % 04/10/2027	USD	1.415.000	1.453.913	0,23
			<u>12.001.191</u>	<u>1,91</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8.625% Perpetual	USD	4.194.000	4.341.932	0,69
Standard Chartered plc, 144A 5.2% 26/01/2024	USD	1.750.000	1.894.521	0,30
			<u>6.236.453</u>	<u>0,99</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.25% 01/08/2026	USD	1.800.000	1.893.911	0,30

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Baxter International, Inc., 144A 3.75% 01/10/2025	USD	1.842.000	2.100.070	0,33
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	USD	920.000	1.047.757	0,17
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	2.862.000	3.213.419	0,51
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4.5 % 01/10/2029	USD	1.235.000	1.200.947	0,19
Cheniere Energy Partners LP 5.625 % 01/10/2026	USD	1.600.000	1.587.991	0,25
Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 5.125% 01/04/2025	USD	1.843.000	2.117.675	0,34
CNH Industrial Capital LLC 1.95 % 02/07/2023	USD	1.565.000	1.578.908	0,25
Dell International LLC, 144A 5.85 % 15/07/2025	USD	181.000	207.819	0,03
Dell International LLC, 144A 4.9 % 01/10/2026	USD	3.200.000	3.523.907	0,56
Dell International LLC, Reg. S 6.02 % 15/06/2026	USD	1.159.000	1.325.957	0,21
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	2.442.000	2.132.799	0,34
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5.125 % 01/05/2026	USD	4.500.000	4.479.834	0,71
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.956 % 13/05/2031	USD	4.826.000	5.119.157	0,82
Marriott International, Inc. 5.75% 01/05/2025	USD	2.130.000	2.314.682	0,37
Marriott International, Inc. 4.65% 01/12/2028	USD	500.000	514.764	0,08
Marriott International, Inc. 4.625% 15/06/2030	USD	3.613.000	3.750.463	0,60
Morgan Stanley, FRN 2.188% 28/04/2026	USD	340.000	354.336	0,06
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	450.000	492.149	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75 % 15/05/2024	USD	2.300.000	2.591.002	0,41
Sabine Pass Liquefaction LLC 5 % 15/03/2027	USD	789.000	881.118	0,14
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/03/2023	USD	755.000	892.284	0,14
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	1.095.000	1.109.044	0,18
			<u>44.429.993</u>	<u>7,07</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	2.652.000	2.709.184	0,43
			<u>2.709.184</u>	<u>0,43</u>
Summe der Anleihen			<u>106.003.829</u>	<u>16,87</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>106.003.829</u>	<u>16,87</u>
Summe der Anlagen			<u>593.457.399</u>	<u>94,43</u>
Barmittel			<u>39.207.874</u>	<u>6,24</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(4.206.071)</u>	<u>(0,67)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>628.459.202</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2020	325	USD	71.769.141	27.489	–
US 5 Year Note, 30/09/2020	1.335	USD	167.865.821	657.534	0,10
US 10 Year Note, 21/09/2020	526	USD	73.204.406	347.558	0,06
US Long Bond, 21/09/2020	9	USD	1.607.063	59.906	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				1.092.487	0,17
Euro-Bobl, 08/09/2020	(990)	EUR	(150.086.757)	(859.906)	(0,13)
Euro-Bund, 08/09/2020	(63)	EUR	(12.490.281)	(169.503)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	(10)	EUR	(2.470.481)	(114.022)	(0,02)
Euro-Schatz, 08/09/2020	(559)	EUR	(70.406.072)	(71.556)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2020	(46)	GBP	(7.823.127)	(15.346)	–
US Ultra Bond, 21/09/2020	8	USD	1.745.250	(1.872)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(1.232.205)	(0,19)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(139.718)	(0,02)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.544.900	USD	2.853.900	13.07.2020	Barclays	5.075	–
EUR	1.153.000	USD	1.290.369	13.07.2020	HSBC	4.927	–
EUR	37.360.807	USD	41.651.424	13.07.2020	J.P. Morgan	320.218	0,05
EUR	514.903	USD	576.179	13.07.2020	Société Générale	2.270	–
GBP	248.000	USD	304.265	13.07.2020	Citigroup	2.184	–
HKD	880.328	USD	113.488	13.07.2020	HSBC	90	–
HKD	10.000	USD	1.290	13.07.2020	J.P. Morgan	–	–
HKD	11.241	USD	1.450	13.07.2020	Rabobank	–	–
SGD	5.549.973	USD	3.952.420	13.07.2020	HSBC	25.990	0,01
SGD	1.223.000	USD	866.733	13.07.2020	Société Générale	9.955	–
USD	368.869	EUR	328.000	02.07.2020	Citigroup	476	–
USD	3.196.588	EUR	2.825.120	13.07.2020	Barclays	22.810	–
USD	21.607	EUR	19.000	13.07.2020	Citigroup	262	–
USD	15.196.677	EUR	13.448.210	13.07.2020	HSBC	88.774	0,02
USD	244.960	EUR	215.992	13.07.2020	J.P. Morgan	2.312	–
USD	2.081.535	EUR	1.852.480	13.07.2020	Société Générale	434	–
USD	5.720	GBP	4.512	13.07.2020	HSBC	145	–
USD	1.664.060	GBP	1.329.199	13.07.2020	J.P. Morgan	21.592	–
USD	22.676.592	GBP	18.299.494	13.07.2020	Rabobank	64.230	0,01
USD	1.681.111	GBP	1.324.300	13.07.2020	Société Générale	44.696	0,01
USD	284.013	SGD	396.000	01.07.2020	HSBC	152	–
USD	495.599	SGD	691.000	02.07.2020	HSBC	276	–
USD	29.880	SGD	41.501	13.07.2020	Citigroup	131	–
USD	79.953	SGD	111.043	13.07.2020	HSBC	354	–
USD	15.830	SGD	22.003	13.07.2020	J.P. Morgan	58	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						617.411	0,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- vermögens	USD
EUR	2.287.627	USD	2.601.257	13.07.2020	Barclays	(31.305)	(0,01)
EUR	8.659.000	USD	9.790.007	13.07.2020	Citigroup	(62.368)	(0,01)
EUR	3.316.000	USD	3.746.894	13.07.2020	HSBC	(21.655)	(0,01)
EUR	2.239.508	USD	2.537.311	13.07.2020	J.P. Morgan	(21.417)	–
EUR	314.000	USD	355.107	13.07.2020	Rabobank	(2.355)	–
EUR	398.388	USD	450.710	13.07.2020	Société Générale	(3.155)	–
GBP	28.949.000	USD	36.101.478	13.07.2020	Citigroup	(329.710)	(0,05)
GBP	219.000	USD	275.120	13.07.2020	HSBC	(4.506)	–
GBP	1.892.437	USD	2.391.790	13.07.2020	J.P. Morgan	(53.339)	(0,01)
GBP	138.286.144	USD	171.392.275	13.07.2020	Rabobank	(514.526)	(0,08)
SGD	5.332.206	USD	3.830.981	13.07.2020	HSBC	(8.674)	–
SGD	109.981	USD	78.980	13.07.2020	J.P. Morgan	(142)	–
SGD	1.044.000	USD	749.849	13.07.2020	Rabobank	(1.474)	–
SGD	399.000	USD	287.149	13.07.2020	Société Générale	(1.132)	–
USD	3.878.121	CHF	3.720.174	13.07.2020	Barclays	(49.232)	(0,01)
USD	6.524.437	CNY	46.224.331	23.07.2020	HSBC	(9.185)	–
USD	964.357	EUR	860.000	13.07.2020	Citigroup	(1.779)	–
USD	807.354	EUR	720.000	13.07.2020	HSBC	(1.504)	–
USD	271.705.202	EUR	243.713.593	13.07.2020	J.P. Morgan	(2.085.982)	(0,33)
USD	3.382.444	EUR	3.016.160	13.07.2020	Société Générale	(5.951)	–
USD	304.248	GBP	248.000	02.07.2020	Citigroup	(2.181)	–
USD	1.270	HKD	9.845	13.07.2020	HSBC	–	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.211.572)	(0,51)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.594.161)	(0,41)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.5% 07/07/2027	USD	200.000	193.947	0,04
			<u>193.947</u>	<u>0,04</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 5.125 % Perpetual	EUR	600.000	584.258	0,12
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	2.200.000	2.288.690	0,49
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.042.636	0,22
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	1.453.000	1.421.928	0,30
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	3.000.000	2.837.779	0,60
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	2.600.000	2.539.731	0,54
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	400.000	397.160	0,09
Suzano Austria GmbH 5 % 15/01/2030	USD	1.530.000	1.383.525	0,30
			<u>12.495.707</u>	<u>2,66</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas SA/NV, Reg. S, FRN 3.25% 02/07/2049	EUR	1.900.000	1.964.988	0,42
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	100.000	100.984	0,02
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 1.375% 27/05/2024	EUR	100.000	104.294	0,02
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 0.875% 28/04/2030	EUR	900.000	919.241	0,20
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.625% 18/09/2029	EUR	1.800.000	1.833.085	0,39
KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024	EUR	800.000	821.409	0,17
			<u>5.744.001</u>	<u>1,22</u>
<i>Bermuda</i>				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	USD	1.200.000	1.115.167	0,24
			<u>1.115.167</u>	<u>0,24</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 2.45 % 15/06/2030	USD	942.000	860.489	0,18
Royal Bank of Canada, Reg. S 1,375 % 09/12/2024	GBP	1.448.000	1.624.276	0,35
			<u>2.484.765</u>	<u>0,53</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 03/07/2022	USD	1.330.000	1.207.912	0,26
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6.125% 21/02/2024	USD	200.000	187.864	0,04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24 % 03/06/2050	USD	1.777.000	1.596.856	0,34
			<u>2.992.632</u>	<u>0,64</u>
<i>Chile</i>				
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	2.637.000	2.628.871	0,56

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Chile (Fortsetzung)</i>				
			2.628.871	0,56
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 17/11/2027	EUR	1.790.000	1.842.872	0,39
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	100.000	109.745	0,03
			1.952.617	0,42
<i>Finnland</i>				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 3.375% 23/05/2049	EUR	2.500.000	2.695.456	0,57
			2.695.456	0,57
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.600.000	2.374.050	0,51
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.875% 05/06/2024	EUR	100.000	107.345	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.75 % 19/12/2024	GBP	800.000	911.709	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3 % 11/09/2025	EUR	800.000	872.570	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.375 % 24/03/2026	EUR	100.000	105.182	0,02
BPCE SA, Reg. S, FRN 2.75% 30/11/2027	EUR	100.000	103.927	0,02
BPCE SA, Reg. S 0,625 % 28/04/2025	EUR	1.800.000	1.826.826	0,39
Carrefour SA, Reg. S 0.75% 26/04/2024	EUR	1.675.000	1.704.503	0,36
CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	GBP	800.000	935.720	0,20
Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	GBP	950.000	1.235.578	0,26
Credit Agricole SA, Reg. S 0,5 % 24/06/2024	EUR	3.400.000	3.392.695	0,72
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 27/03/2023	EUR	1.100.000	1.067.324	0,23
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25 % 24/03/2025	EUR	1.300.000	1.318.611	0,28
La Banque Postale SA, Reg. S 1,375 % 24/04/2029	EUR	1.400.000	1.463.047	0,31
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	601.000	579.395	0,12
Suez SA, Reg. S 1.25% 14/05/2035	EUR	3.800.000	3.861.641	0,82
Total Capital International SA, Reg. S 1.994 % 08/04/2032	EUR	2.200.000	2.480.234	0,53
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	1.550.000	1.649.459	0,35
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	1.090.000	1.127.005	0,24
WPP Finance SA, Reg. S 3.75 % 19/05/2032	GBP	4.290.000	4.924.759	1,05
			32.041.580	6,82
<i>Deutschland</i>				
Bundessobligation, Reg. S 0,25 % 16/10/2020	EUR	17.007.000	17.049.166	3,63
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 11/12/2020	EUR	8.842.000	8.867.769	1,89
Eurogrid GmbH, Reg. S 1.113% 15/05/2032	EUR	1.000.000	1.052.802	0,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	1.227.000	1.219.194	0,26
Infineon Technologies AG, Reg. S 1.125% 24/06/2026	EUR	1.100.000	1.103.947	0,23
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	2.120.000	2.056.012	0,44
			<u>31.348.890</u>	<u>6,67</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	1.485.000	1.312.671	0,28
			<u>1.312.671</u>	<u>0,28</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	1.304.000	1.246.950	0,27
			<u>1.246.950</u>	<u>0,27</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	1.756.000	1.653.172	0,35
AIB Group plc, Reg. S 1.5 % 29/03/2023	EUR	1.670.000	1.688.343	0,36
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	940.000	942.033	0,20
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	GBP	120.000	130.694	0,03
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	1.700.000	1.481.685	0,32
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	2.360.000	2.278.159	0,48
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	1.290.000	1.351.275	0,29
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	100.000	100.474	0,02
			<u>9.625.835</u>	<u>2,05</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.761 % 26/07/2023	USD	1.300.000	1.255.918	0,27
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	100.000	100.973	0,02
			<u>1.356.891</u>	<u>0,29</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	1.154.000	1.095.023	0,23
			<u>1.095.023</u>	<u>0,23</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4.125% 09/11/2022	USD	925.000	857.807	0,18
Braskem Idesa SAPI, 144A 7.45% 15/11/2029	USD	1.600.000	1.329.297	0,28
Grupo Televisa SAB 5 % 13/05/2045	USD	1.370.000	1.342.143	0,29

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko (Fortsetzung)</i>				
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5.5 % 15/01/2048	USD	610.000	562.803	0,12
			<u>4.092.050</u>	<u>0,87</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875 % 15/01/2024	EUR	2.890.000	2.973.852	0,63
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.75 % 28/07/2025	USD	1.370.000	1.345.859	0,29
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	2.000.000	2.268.675	0,48
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 3.375 % 02/05/2049	EUR	521.000	540.664	0,11
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 3.375% 20/05/2021	EUR	800.000	805.000	0,17
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35 % 20/05/2024	USD	670.000	633.261	0,13
BMW Finance NV, Reg. S 0 % 14/04/2023	EUR	2.970.000	2.937.436	0,62
Conti-Gummi Finance BV, Reg. S 1.125% 25/09/2024	EUR	2.007.000	2.005.384	0,43
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	1.150.000	1.159.233	0,25
de Volksbank NV, Reg. S 0.01 % 16/09/2024	EUR	900.000	892.521	0,19
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.5 % 03/04/2028	EUR	880.000	939.443	0,20
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.375% 29/09/2047	EUR	932.000	989.204	0,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.25 % 26/06/2025	EUR	641.000	638.147	0,14
LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	1.253.000	1.207.861	0,26
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	1.680.000	1.638.171	0,35
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.75 % 03/10/2022	EUR	840.000	829.497	0,18
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3,5 % 09/04/2025	EUR	1.020.000	1.111.363	0,24
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	875.000	755.002	0,16
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	3.100.000	3.082.267	0,66
RELX Finance BV, Reg. S 0 % 18/03/2024	EUR	605.000	596.865	0,13
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	EUR	2.900.000	3.017.646	0,64
Repsol International Finance BV, Reg. S 2 % 15/12/2025	EUR	3.900.000	4.172.905	0,89
Shell International Finance BV 3.875 % 13/11/2028	USD	246.000	254.916	0,05
Shell International Finance BV, Reg. S 0.5 % 08/11/2031	EUR	1.760.000	1.691.259	0,36
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0 % 20/02/2023	EUR	800.000	798.924	0,17
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 2.75% 10/09/2025	GBP	1.400.000	1.711.443	0,36
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	3.220.000	3.338.993	0,71
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 6.608 % Perpetual	EUR	1.360.700	1.444.680	0,31
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.942.136	0,41
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	1.625.000	1.675.249	0,36
Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25 % 07/04/2030	EUR	1.800.000	2.006.009	0,43
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5 % 23/10/2027	EUR	1.000.000	913.511	0,19
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	1.500.000	1.342.507	0,29
			<u>51.659.883</u>	<u>11,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	USD	4.800.000	4.717.436	1,01
			<u>4.717.436</u>	<u>1,01</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	500.000	485.002	0,10
			<u>485.002</u>	<u>0,10</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	250.000	253.359	0,06
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 2.7 % 14/09/2022	USD	200.000	184.359	0,04
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 3.25% 24/11/2025	USD	1.490.000	1.465.922	0,31
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	1.475.000	1.332.149	0,28
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.25% 11/09/2023	EUR	100.000	101.539	0,02
			<u>3.337.328</u>	<u>0,71</u>
<i>Südkorea</i>				
Kookmin Bank, Reg. S 1.75 % 04/05/2025	USD	514.000	466.534	0,10
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	2.328.000	2.252.340	0,48
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	1.452.000	1.418.032	0,30
			<u>4.136.906</u>	<u>0,88</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6.5% Perpetual	USD	1.000.000	859.446	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	1.000.000	971.515	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	400.000	393.909	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	1.600.000	1.652.299	0,35
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	1.200.000	984.000	0,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	1.800.000	1.785.817	0,38
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75 % 10/05/2024	EUR	700.000	664.092	0,14
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	200.000	181.631	0,04
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	1.400.000	1.438.500	0,31
Banco Santander SA 3.8% 23/02/2028	USD	2.770.000	2.664.173	0,57
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	200.000	181.000	0,04
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	1.300.000	1.241.822	0,26
Banco Santander SA, Reg. S 0.25 % 19/06/2024	EUR	1.200.000	1.197.723	0,26
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	900.000	897.115	0,19
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	900.000	888.526	0,19
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.000.000	920.526	0,20
Bankia SA, Reg. S 0.875% 25/03/2024	EUR	1.300.000	1.291.933	0,28

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Bankia SA, Reg. S 1.125 % 12/11/2026	EUR	1.000.000	931.573	0,20
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	100.000	100.104	0,02
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	1.700.000	1.650.508	0,35
Bankinter SA, Reg. S 0.625 % 06/10/2027	EUR	2.400.000	2.266.382	0,48
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	100.000	102.145	0,02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	800.000	800.783	0,17
CaixaBank SA, Reg. S 1.75 % 24/10/2023	EUR	1.200.000	1.221.593	0,26
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	100.000	103.924	0,02
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024	EUR	300.000	304.527	0,06
CaixaBank SA, Reg. S 0.375 % 03/02/2025	EUR	1.000.000	982.872	0,21
CaixaBank SA, Reg. S 1.375 % 19/06/2026	EUR	300.000	299.243	0,06
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.125% 07/09/2048	EUR	1.400.000	1.501.573	0,32
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 5.375% 02/02/2026	GBP	1.125.000	1.500.028	0,32
			<u>29.979.282</u>	<u>6,38</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	2.160.000	2.309.316	0,49
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	1.000.000	977.529	0,21
			<u>3.286.845</u>	<u>0,70</u>
<i>Thailand</i>				
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.587% 10/06/2027	USD	260.000	236.845	0,05
			<u>236.845</u>	<u>0,05</u>
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5,125 % 31/03/2025	USD	698.000	583.984	0,13
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	1.230.000	1.130.726	0,24
			<u>1.714.710</u>	<u>0,37</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	610.000	590.175	0,13
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 1.75 % 18/06/2021	EUR	1.770.000	1.789.913	0,38
			<u>2.380.088</u>	<u>0,51</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 4 % 03/06/2055	GBP	720.000	799.212	0,17
Barclays plc, FRN 3.932 % 07/05/2025	USD	1.830.000	1.759.221	0,38
Barclays plc, FRN 7.75 % Perpetual	USD	1.200.000	1.087.833	0,23
Barclays plc, FRN 8 % Perpetual	USD	634.000	587.329	0,13
Barclays plc, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	GBP	541.000	561.579	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</i>				
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	1.300.000	1.329.760	0,28
BP Capital Markets plc, Reg. S 0.831 % 08/11/2027	EUR	1.580.000	1.557.736	0,33
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822 % 07/04/2032	EUR	1.267.000	1.456.528	0,31
British Telecommunications plc, Reg. S 0.5 % 12/09/2025	EUR	2.766.000	2.744.036	0,58
Cadent Finance plc, Reg. S 0.75% 11/03/2032	EUR	298.000	291.975	0,06
Centrica plc, Reg. S, FRN 5,25 % 10/04/2075	GBP	2.070.000	2.262.634	0,48
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	1.425.000	1.324.328	0,28
HSBC Holdings plc 4.95 % 31/03/2030	USD	698.000	746.714	0,16
HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625 % 16/08/2028	GBP	1.100.000	1.260.624	0,27
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 24/08/2026	GBP	120.000	125.298	0,03
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	2.746.000	2.649.295	0,56
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4.5 % 01/11/2050	GBP	730.000	826.146	0,18
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.5 % 23/06/2023	GBP	1.284.000	1.421.738	0,30
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 2.375 % 09/04/2026	EUR	1.840.000	1.979.840	0,42
Lloyds Banking Group plc, FRN 1.326% 15/06/2023	USD	533.000	477.783	0,10
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.125% Perpetual	GBP	460.000	462.019	0,10
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	1.300.000	1.292.458	0,28
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	258.000	283.991	0,06
Nationwide Building Society, Reg. S 1 % 24/01/2023	GBP	1.959.000	2.162.297	0,46
Prudential plc 5.875% 11/05/2029	GBP	650.000	947.920	0,20
Prudential plc, Reg. S 6.875% 20/01/2023	GBP	371.000	466.595	0,10
Rothsay Life plc, Reg. S 3,375 % 12/07/2026	GBP	670.000	728.531	0,16
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	2.660.000	2.741.547	0,58
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3,622 % 14/08/2030	GBP	963.000	1.085.699	0,23
RSA Insurance Group plc, Reg. S 1.625% 28/08/2024	GBP	1.022.000	1.134.315	0,24
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.391 % 28/02/2025	EUR	1.551.000	1.506.412	0,32
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	GBP	960.000	1.075.713	0,23
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 3.625 % 14/01/2026	GBP	1.150.000	1.371.609	0,29
SSE plc, Reg. S 0,875 % 06/09/2025	EUR	1.275.000	1.291.813	0,28
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	1.630.000	1.523.860	0,32
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.644 % 01/04/2031	USD	3.251.000	3.288.567	0,70
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2.714% 04/06/2052	EUR	900.000	933.554	0,20
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.75 % 27/04/2030	GBP	2.040.000	2.385.549	0,51
Tesco plc, Reg. S 5.125% 10/04/2047	EUR	680.000	946.133	0,20
			<u>50.878.191</u>	<u>10,83</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	1.885.000	1.764.845	0,38
AbbVie, Inc. 4.7 % 14/05/2045	USD	685.000	759.592	0,16
American Honda Finance Corp. 2.4 % 27/06/2024	USD	4.150.000	3.889.681	0,83

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
American International Group, Inc. 2.5 % 30/06/2025	USD	900.000	848.406	0,18
American International Group, Inc. 4.2 % 01/04/2028	USD	1.895.000	1.907.837	0,41
American International Group, Inc., Reg. S 5% 26/04/2023	GBP	200.000	240.941	0,05
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	1.930.000	1.833.769	0,39
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	460.000	420.351	0,09
AT&T, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	40.000	49.628	0,01
Ball Corp. 0.875 % 15/03/2024	EUR	383.000	367.680	0,08
BP Capital Markets America, Inc. 4.234% 06/11/2028	USD	2.000.000	2.075.388	0,44
Capital One Financial Corp. 2.6 % 11/05/2023	USD	1.206.000	1.121.018	0,24
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	989.000	942.159	0,20
Comcast Corp. 0.25 % 20/05/2027	EUR	570.000	559.686	0,12
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	998.000	945.196	0,20
Duke Energy Corp. 2.45 % 01/06/2030	USD	1.901.000	1.780.552	0,38
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	2.125.000	1.974.361	0,42
General Mills, Inc. 0.45 % 15/01/2026	EUR	3.860.000	3.801.442	0,81
General Mills, Inc. 2.875 % 15/04/2030	USD	238.000	230.762	0,05
HCA, Inc. 5.25 % 15/06/2049	USD	2.440.000	2.603.131	0,55
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	1.080.000	930.109	0,20
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	2.110.000	2.232.743	0,48
International Business Machines Corp. 3 % 15/05/2024	USD	2.160.000	2.079.639	0,44
International Paper Co. 4.8 % 15/06/2044	USD	425.000	446.994	0,10
International Paper Co. 4.4 % 15/08/2047	USD	1.020.000	1.067.369	0,23
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	1.700.000	1.552.462	0,33
Kroger Co. (The) 3.7 % 01/08/2027	USD	1.000.000	1.022.490	0,22
Kroger Co. (The) 5.4 % 15/01/2049	USD	250.000	310.222	0,07
Merck & Co., Inc. 0.75 % 24/02/2026	USD	1.700.000	1.512.505	0,32
MetLife, Inc. 3.6% 13/11/2025	USD	1.395.000	1.411.078	0,30
National Grid North America, Inc., Reg. S 2,375 % 30/09/2020	USD	1.010.000	901.407	0,19
National Grid North America, Inc., Reg. S 0,75 % 08/08/2023	EUR	1.675.000	1.698.592	0,36
Parker-Hannifin Corp. 2.7 % 14/06/2024	USD	320.000	303.783	0,07
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	4.605.000	4.624.685	0,98
Procter & Gamble Co. (The) 1,375 % 03/05/2025	GBP	1.475.000	1.695.182	0,36
Procter & Gamble Co. (The) 2,7 % 02/02/2026	USD	1.800.000	1.788.583	0,38
RELX Capital, Inc. 4 % 18/03/2029	USD	1.700.000	1.747.130	0,37
RELX Capital, Inc. 3 % 22/05/2030	USD	320.000	307.353	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,15 % 01/02/2024	USD	150.000	148.027	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,95 % 19/09/2026	USD	2.000.000	1.967.372	0,42
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,497 % 25/03/2030	USD	600.000	658.243	0,14
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	2.180.000	2.084.205	0,44
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,25 % 16/07/2026	EUR	1.913.000	1.881.840	0,40
US Treasury 2.375 % 15/04/2021	USD	19.569.000	17.726.185	3,77
US Treasury 2.625 % 15/07/2021	USD	4.911.000	4.483.374	0,95
Walt Disney Co. (The) 2.65 % 13/01/2031	USD	786.000	743.919	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	791.000	760.577	0,16
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	300.000	298.386	0,06
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.55 % 20/03/2030	EUR	4.180.000	4.077.769	0,87
	USD	2.501.000	2.404.003	0,51
			<u>90.982.651</u>	<u>19,37</u>
Summe der Anleihen			<u>358.218.220</u>	<u>76,27</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>358.218.220</u>	<u>76,27</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	1.808.870	0,39
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75 % 15/05/2022	USD	620.000	562.253	0,12
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	1.850.000	1.708.631	0,36
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	140.000	126.960	0,03
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 15/09/2027	USD	700.000	624.132	0,13
Westpac Banking Corp., FRN 4.322% 23/11/2031	USD	1.548.000	1.529.393	0,33
Woodside Finance Ltd., Reg. S 4.5% 04/03/2029	USD	2.210.000	2.122.767	0,45
			<u>8.483.006</u>	<u>1,81</u>
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH, 144A 7% 16/03/2047	USD	590.000	577.183	0,12
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	1.740.000	1.702.199	0,36
			<u>2.279.382</u>	<u>0,48</u>
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4.5% 21/11/2029	USD	1.765.000	1.487.910	0,32
			<u>1.487.910</u>	<u>0,32</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 2 % 15/11/2022	USD	898.000	823.937	0,18
Royal Bank of Canada 4.65 % 27/01/2026	USD	685.000	707.422	0,15
			<u>1.531.359</u>	<u>0,33</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	252.000	243.487	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
			243.487	0,05
<i>Chile</i>				
Colbun SA, Reg. S 3.95% 11/10/2027	USD	1.260.000	1.208.087	0,26
Colbun SA, Reg. S 3.15 % 06/03/2030	USD	415.000	371.228	0,08
Transec SA, Reg. S 4.25 % 14/01/2025	USD	900.000	853.403	0,18
Transec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	200.000	187.197	0,04
			2.619.915	0,56
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 14/01/2025	USD	1.360.000	1.251.766	0,27
Societe Generale SA, Reg. S 2.625 % 16/10/2024	USD	4.050.000	3.690.503	0,78
			4.942.269	1,05
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 4.75 % 12/10/2023	USD	280.000	268.571	0,06
			268.571	0,06
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375 % 17/04/2025	USD	936.000	912.041	0,19
BBVA Bancomer SA, Reg. S 4.375 % 10/04/2024	USD	990.000	937.642	0,20
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	2.082.000	1.824.751	0,39
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4 % 04/10/2027	USD	3.690.000	3.375.751	0,72
			7.050.185	1,50
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	15.000	17.969	–
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 6.125% 17/08/2026	USD	110.000	126.855	0,03
			144.824	0,03
<i>Schweden</i>				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.625 % 30/06/2023	USD	2.913.000	2.593.569	0,55
			2.593.569	0,55
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Bank of America Corp., FRN 3.499 % 17/05/2022	USD	1.845.000	1.682.536	0,36
Bank of America Corp., FRN 2.015 % 13/02/2026	USD	1.610.000	1.482.404	0,32
Baxter International, Inc., 144A 3.95% 01/04/2030	USD	329.000	347.751	0,07
BMW US Capital LLC, 144A 2.8 % 11/04/2026	USD	2.240.000	2.100.905	0,45

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	666.000	606.436	0,13
Charter Communications Operating LLC 2.8 % 01/04/2031	USD	480.000	433.888	0,09
Charter Communications Operating LLC 5.75 % 01/04/2048	USD	430.000	475.029	0,10
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	610.000	609.803	0,13
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125 % 30/06/2027	USD	1.420.000	1.389.298	0,30
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4.5 % 01/10/2029	USD	1.934.000	1.674.463	0,36
Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 5.125% 01/04/2025	USD	3.506.000	3.586.808	0,76
Citigroup, Inc., FRN 4.044 % 01/06/2024	USD	1.940.000	1.876.715	0,40
Citigroup, Inc., FRN 3.352% 24/04/2025	USD	1.520.000	1.460.968	0,31
Citigroup, Inc., FRN 4.412 % 31/03/2031	USD	2.210.000	2.334.756	0,50
CNH Industrial Capital LLC 1.95 % 02/07/2023	USD	654.000	587.466	0,13
Comcast Corp. 3.55 % 01/05/2028	USD	2.055.000	2.095.992	0,45
Comcast Corp. 3.75 % 01/04/2040	USD	198.000	206.130	0,04
Dell International LLC, 144A 4.9 % 01/10/2026	USD	780.000	764.771	0,16
Dell International LLC, 144A 6.1 % 15/07/2027	USD	1.520.000	1.563.236	0,33
Dell International LLC, 144A 6.2 % 15/07/2030	USD	350.000	365.280	0,08
Dell International LLC, Reg. S 6.02 % 15/06/2026	USD	990.000	1.008.424	0,21
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	1.308.000	1.017.125	0,22
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 5.875 % 31/01/2022	USD	504.000	476.193	0,10
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5 % 15/01/2023	USD	1.865.000	1.750.788	0,37
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.956 % 13/05/2031	USD	1.977.000	1.867.154	0,40
Marriott International, Inc. 5.75% 01/05/2025	USD	1.235.000	1.194.926	0,25
Marriott International, Inc. 4.65% 01/12/2028	USD	400.000	366.657	0,08
Marriott International, Inc. 4.625% 15/06/2030	USD	825.000	762.488	0,16
Morgan Stanley, FRN 2.188% 28/04/2026	USD	725.000	672.723	0,14
Morgan Stanley, FRN 3.622% 01/04/2031	USD	276.000	280.888	0,06
New York Life Global Funding, 144A 0.95% 24/06/2025	USD	3.370.000	3.013.288	0,64
PACCAR Financial Corp. 2.85 % 01/03/2022	USD	227.000	210.083	0,04
PACCAR Financial Corp. 2.65 % 10/05/2022	USD	1.290.000	1.196.570	0,26
QUALCOMM, Inc. 2.15 % 20/05/2030	USD	1.692.000	1.572.106	0,33
Roche Holdings, Inc., 144A 2.625 % 15/05/2026	USD	2.450.000	2.399.785	0,51
Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.5% 15/05/2030	USD	173.000	170.827	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	1.620.000	1.651.978	0,35
Sabine Pass Liquefaction LLC 5 % 15/03/2027	USD	946.000	940.612	0,20
Time Warner Cable LLC 4.5 % 15/09/2042	USD	870.000	826.343	0,18
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	1.900.000	1.713.368	0,37
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 4.75 % 29/04/2025	USD	640.000	577.134	0,12
			<u>49.314.095</u>	<u>10,50</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	900.000	818.596	0,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-	% des Netto-
			wert in EUR	vermögens
			818.596	0,17
Summe der Anleihen			81.777.168	17,41
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			81.777.168	17,41
Summe der Anlagen			439.995.388	93,68
Barmittel			14.573.664	3,10
Sonstige Aktiva / (Passiva)			15.130.909	3,22
Nettovermögen insgesamt			469.699.961	100,00

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales	Nicht	% des Netto-
			Engagement EUR	realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	vermögens
US 2 Year Note, 30/09/2020	107	USD	21.037.804	9.156	–
US 5 Year Note, 30/09/2020	217	USD	24.294.222	77.408	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2020	65	USD	9.114.085	49.976	0,01
US Long Bond, 21/09/2020	317	USD	50.397.822	301.768	0,07
US Ultra Bond, 21/09/2020	169	USD	32.825.897	158.874	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				597.182	0,13
US 10 Year Note, 21/09/2020	12	USD	1.486.945	(1.503)	–
Canada 10 Year Bond, 21/09/2020	122	CAD	12.267.549	(7.071)	–
Euro-Bobl, 08/09/2020	(371)	EUR	(50.077.580)	(253.780)	(0,06)
Euro-Bund, 08/09/2020	(76)	EUR	(13.415.520)	(182.061)	(0,04)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	(10)	EUR	(2.199.600)	(93.180)	(0,02)
Euro-Schatz, 08/09/2020	(52)	EUR	(5.831.280)	(8.500)	–
Long Gilt, 28/09/2020	(7)	GBP	(1.059.944)	(3.828)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(549.923)	(0,12)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				47.259	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	1.040.000	EUR	629.438	13.07.2020	HSBC	7.986	–
CHF	479.619	CAD	688.000	13.07.2020	HSBC	1.047	–
CHF	30.153	CAD	43.000	13.07.2020	Rabobank	232	–
CHF	4.843.825	EUR	4.525.953	13.07.2020	J.P. Morgan	25.869	0,01
CHF	105.592	EUR	99.000	13.07.2020	Rabobank	227	–
CHF	686.169	GBP	575.000	13.07.2020	HSBC	12.342	–
CHF	62.419	GBP	53.000	13.07.2020	J.P. Morgan	359	–
CHF	125.029	JPY	14.143.000	13.07.2020	J.P. Morgan	785	–
CHF	1.739	USD	1.820	13.07.2020	Citigroup	14	–
CHF	292.895	USD	309.000	13.07.2020	HSBC	184	–
CHF	10.255.390	USD	10.802.000	13.07.2020	J.P. Morgan	21.824	0,01
CHF	13.267	USD	14.000	13.07.2020	Rabobank	5	–
EUR	618	AUD	1.000	13.07.2020	J.P. Morgan	5	–
EUR	616	AUD	1.000	13.07.2020	Société Générale	3	–
EUR	5.036.256	CAD	7.696.083	13.07.2020	Barclays	6.296	–
EUR	39.226	CAD	60.000	13.07.2020	Citigroup	11	–
EUR	7.867	CAD	12.000	13.07.2020	HSBC	24	–
EUR	3.302	CAD	5.000	13.07.2020	J.P. Morgan	34	–
EUR	33.781	CAD	51.000	13.07.2020	Rabobank	449	–
EUR	1.284.774	GBP	1.152.000	13.07.2020	Citigroup	17.648	0,01
EUR	1.287.795	GBP	1.164.000	13.07.2020	HSBC	7.470	–
EUR	21.440.151	GBP	19.269.415	13.07.2020	J.P. Morgan	245.041	0,05
EUR	48.274	GBP	43.000	13.07.2020	Rabobank	977	–
EUR	1.398.889	JPY	167.697.990	13.07.2020	J.P. Morgan	15.058	–
EUR	10.330	SEK	107.530	13.07.2020	J.P. Morgan	55	–
EUR	107.153.829	USD	119.413.962	13.07.2020	Barclays	858.197	0,18
EUR	4.697.524	USD	5.248.000	13.07.2020	Citigroup	26.048	0,01
EUR	5.904.388	USD	6.623.000	13.07.2020	HSBC	8.964	–
EUR	591.954	USD	659.000	13.07.2020	J.P. Morgan	5.349	–
JPY	173.856	EUR	1.400	13.07.2020	Citigroup	35	–
JPY	27.000	SEK	2.291	13.07.2020	J.P. Morgan	4	–
SEK	827.982	CAD	121.000	13.07.2020	J.P. Morgan	36	–
SEK	13.807	CAD	2.000	13.07.2020	Rabobank	12	–
SEK	98.491	CHF	10.000	13.07.2020	J.P. Morgan	14	–
SEK	10.562	EUR	1.000	13.07.2020	Citigroup	9	–
SEK	5.815.385	EUR	555.000	13.07.2020	HSBC	692	–
SEK	220.933	EUR	21.070	13.07.2020	J.P. Morgan	41	–
SEK	94.937	EUR	9.000	13.07.2020	Société Générale	72	–
SEK	22.830	GBP	1.940	13.07.2020	Citigroup	48	–
SEK	1.170.611	GBP	101.000	13.07.2020	J.P. Morgan	765	–
SEK	219.187	JPY	2.514.000	13.07.2020	J.P. Morgan	199	–
SEK	18.768	USD	2.000	13.07.2020	Citigroup	13	–
SEK	16.791.029	USD	1.797.000	13.07.2020	HSBC	4.885	–
SEK	18.696	USD	2.000	13.07.2020	J.P. Morgan	6	–
SEK	225.458	USD	24.000	13.07.2020	Rabobank	180	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- vermögens	EUR
USD	35.547	CAD	48.000	13.07.2020	Citigroup	270	–
USD	463.403	CAD	631.000	13.07.2020	HSBC	90	–
USD	1.482	CAD	2.000	13.07.2020	J.P. Morgan	12	–
USD	1.898.000	EUR	1.687.483	02.07.2020	Barclays	2.407	–
USD	3.415.000	EUR	3.036.684	02.07.2020	Citigroup	3.872	–
USD	6.546.553	EUR	5.796.143	13.07.2020	Barclays	31.232	0,01
USD	4.502	EUR	4.000	13.07.2020	Citigroup	8	–
USD	3.603.097	EUR	3.197.943	13.07.2020	HSBC	9.333	–
USD	15.432.804	EUR	13.674.342	13.07.2020	J.P. Morgan	63.078	0,01
USD	3.080.000	EUR	2.717.624	13.07.2020	Société Générale	24.020	0,01
USD	2.512	GBP	2.000	13.07.2020	Citigroup	36	–
USD	662.535	GBP	527.000	13.07.2020	HSBC	10.086	–
USD	51.813	GBP	41.363	13.07.2020	J.P. Morgan	625	–
USD	1.254	GBP	1.000	13.07.2020	Rabobank	16	–
USD	120.755	JPY	12.965.000	13.07.2020	J.P. Morgan	503	–
USD	20.000	SEK	184.292	13.07.2020	J.P. Morgan	193	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.415.295	0,30

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CAD	18.121.544	EUR	11.858.597	13.07.2020	Barclays	(14.825)	–
CAD	1.620.000	EUR	1.063.757	13.07.2020	HSBC	(4.967)	–
CAD	18.230	SEK	124.772	13.07.2020	Citigroup	(8)	–
CAD	1.000	SEK	6.880	13.07.2020	HSBC	(4)	–
CHF	51.406	AUD	79.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(113)	–
EUR	422.033	AUD	697.311	13.07.2020	HSBC	(5.355)	–
EUR	238.197	CAD	366.000	13.07.2020	HSBC	(1.011)	–
EUR	149.943	CAD	231.000	13.07.2020	Société Générale	(1.032)	–
EUR	481.665	CHF	514.880	13.07.2020	J.P. Morgan	(2.177)	–
EUR	932	CHF	1.000	13.07.2020	Rabobank	(8)	–
EUR	406.208	GBP	371.000	13.07.2020	Citigroup	(1.868)	–
EUR	839	JPY	103.000	13.07.2020	HSBC	(11)	–
EUR	1.979	JPY	241.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(10)	–
EUR	1.040	SEK	10.948	13.07.2020	Citigroup	(6)	–
EUR	8.041.518	USD	9.114.350	13.07.2020	Barclays	(71.567)	(0,01)
EUR	10.458.048	USD	11.794.000	13.07.2020	Citigroup	(40.312)	(0,01)
EUR	584.641	USD	657.946	13.07.2020	HSBC	(1.026)	–
EUR	831.108	USD	935.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.177)	–
EUR	65.448	USD	74.000	13.07.2020	Rabobank	(423)	–
EUR	185.756	USD	211.000	13.07.2020	Société Générale	(2.064)	–
GBP	22.202	CAD	38.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(415)	–
GBP	34.176	EUR	38.120	13.07.2020	Barclays	(528)	–
GBP	638.169	EUR	711.607	13.07.2020	Citigroup	(9.662)	–
GBP	1.660.000	EUR	1.851.555	13.07.2020	HSBC	(25.663)	(0,01)
GBP	5.846.704	EUR	6.505.277	13.07.2020	J.P. Morgan	(74.281)	(0,02)
GBP	23.507	EUR	26.000	13.07.2020	Rabobank	(144)	–
GBP	1.000	SEK	11.704	13.07.2020	HSBC	(18)	–
GBP	443.110	USD	557.000	13.07.2020	Citigroup	(8.418)	–
GBP	73.405	USD	91.230	13.07.2020	J.P. Morgan	(467)	–
GBP	59.436	USD	74.000	13.07.2020	Société Générale	(495)	–
JPY	382.432.155	EUR	3.190.157	13.07.2020	J.P. Morgan	(34.357)	(0,01)
SEK	89.721	AUD	14.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(7)	–
SEK	1.386.683	EUR	132.678	13.07.2020	HSBC	(173)	–
SEK	46.683	USD	5.100	13.07.2020	Citigroup	(79)	–
SEK	55.541	USD	6.000	13.07.2020	Société Générale	(34)	–
SGD	6.000	EUR	3.829	13.07.2020	Rabobank	–	–
USD	49.359	AUD	72.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(193)	–
USD	21.878	CAD	30.000	13.07.2020	Citigroup	(133)	–
USD	114.390	CHF	108.401	13.07.2020	HSBC	(43)	–
USD	56.881	CHF	54.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(112)	–
USD	3.162.000	EUR	2.822.516	01.07.2020	HSBC	(7.220)	–
USD	111.638.070	EUR	100.158.057	13.07.2020	Barclays	(784.089)	(0,17)
USD	600.000	EUR	534.780	13.07.2020	HSBC	(693)	–
USD	200.616	EUR	179.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(422)	–
USD	2.578.185	EUR	2.297.723	13.07.2020	Rabobank	(2.766)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
USD	30.798	GBP	25.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(84)	–
USD	27.340	SEK	255.452	13.07.2020	Société Générale	(73)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.098.533)	(0,23)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						316.762	0,07

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
2.600.000 USD		Citigroup	Weyerhaeuser Co. 7.13%	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(71.700)	(0,02)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(71.700)	(0,02)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(71.700)	(0,02)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	200.000	208.063	0,09
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	200.000	208.527	0,10
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	1.100.000	1.040.519	0,47
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	917.000	780.023	0,35
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 7.5 % 15/06/2032	USD	115.000	86.127	0,04
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	2.520.000	2.426.691	1,10
			<u>4.749.950</u>	<u>2,15</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, FRN 5.348% Perpetual	EUR	600.000	636.018	0,29
Belfius Bank SA, FRN 5.564 % Perpetual	EUR	200.000	204.800	0,09
			<u>840.818</u>	<u>0,38</u>
<i>Kanada</i>				
Primo Water Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	533.000	535.961	0,24
			<u>535.961</u>	<u>0,24</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	1.500.000	1.351.382	0,61
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.375 % 13/04/2027	USD	200.000	179.016	0,08
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6.125% 21/02/2024	USD	1.400.000	1.315.052	0,60
			<u>2.845.450</u>	<u>1,29</u>
<i>Chile</i>				
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	192.000	191.408	0,09
			<u>191.408</u>	<u>0,09</u>
<i>Dänemark</i>				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	502.000	498.617	0,23
			<u>498.617</u>	<u>0,23</u>
<i>Finnland</i>				
Nokia OYJ, Reg. S 2.375% 15/05/2025	EUR	128.000	131.528	0,06
Nokia OYJ, Reg. S 3.125% 15/05/2028	EUR	303.000	313.079	0,14
			<u>444.607</u>	<u>0,20</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	400.000	326.692	0,15
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	500.000	456.548	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	214.000	218.938	0,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 15/01/2025	EUR	218.000	180.191	0,08
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	EUR	200.000	234.271	0,11
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	EUR	1.030.000	1.040.619	0,47
Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375 % 15/05/2025	EUR	540.000	558.846	0,25
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875 % 01/02/2026	EUR	711.000	719.935	0,33
Europcar Mobility Group, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	843.000	648.575	0,29
Europcar Mobility Group, Reg. S 4 % 30/04/2026	EUR	376.000	283.333	0,13
Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	236.000	229.510	0,10
Faurecia SE, Reg. S 3.125 % 15/06/2026	EUR	399.000	390.136	0,18
Faurecia SE, Reg. S 2.375 % 15/06/2027	EUR	610.000	568.825	0,26
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	609.000	617.674	0,28
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/04/2024	EUR	100.000	95.586	0,04
Loxam SAS, Reg. S 6 % 15/04/2025	EUR	100.000	85.627	0,04
Loxam SAS, Reg. S 3.75 % 15/07/2026	EUR	715.000	658.148	0,30
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	1.051.000	945.732	0,43
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	145.000	147.177	0,07
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.425 % Perpetual	EUR	231.000	249.941	0,11
SPCM SA, Reg. S 4.875% 15/09/2025	USD	200.000	180.119	0,08
SPIE SA, Reg. S 2.625% 18/06/2026	EUR	1.000.000	970.066	0,44
			<u>9.806.489</u>	<u>4,45</u>
<i>Deutschland</i>				
ADLER Real Estate AG, Reg. S 1.875% 27/04/2023	EUR	1.100.000	1.065.756	0,48
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 15/12/2025	EUR	952.000	927.197	0,42
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	736.000	714.240	0,32
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 6 % 15/05/2027	USD	620.000	560.954	0,25
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	150.000	147.449	0,07
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	183.000	182.161	0,08
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.75 % 15/09/2026	EUR	604.000	591.059	0,27
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.375 % 15/05/2029	USD	578.000	523.185	0,24
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	1.400.000	1.393.000	0,63
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	230.000	208.177	0,10
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	96.000	93.102	0,04
Schaeffler AG, Reg. S 2.875 % 26/03/2027	EUR	96.000	95.204	0,04
SGL Carbon SE, Reg. S 4.625% 30/09/2024	EUR	353.000	278.584	0,13
			<u>6.780.068</u>	<u>3,07</u>
<i>Hongkong</i>				
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.5 % 12/11/2029	USD	2.110.000	1.924.437	0,87
			<u>1.924.437</u>	<u>0,87</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	1.040.000	994.500	0,45
			<u>994.500</u>	<u>0,45</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	930.000	882.966	0,40
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	100.000	100.216	0,05
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	289.000	339.328	0,16
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	730.000	704.685	0,32
eircom Finance DAC, Reg. S 1.75 % 01/11/2024	EUR	1.180.000	1.124.124	0,51
eircom Finance DAC, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	248.000	249.100	0,11
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.375% 01/02/2024	EUR	113.000	115.312	0,05
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875 % 15/01/2026	EUR	557.000	575.220	0,26
Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1.5% 15/09/2027	EUR	1.000.000	955.975	0,43
			<u>5.046.926</u>	<u>2,29</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	1.010.000	1.051.662	0,48
International Design Group SpA, Reg. S 6.5% 15/11/2025	EUR	393.000	365.024	0,17
Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	1.000.000	1.016.145	0,46
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	EUR	100.000	103.592	0,05
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	220.000	205.056	0,09
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	450.000	471.675	0,21
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1.090.000	1.076.951	0,49
			<u>4.290.105</u>	<u>1,95</u>
<i>Jersey</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	1.054.000	934.415	0,42
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	570.000	450.459	0,20
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.5 % 15/05/2025	EUR	476.000	369.227	0,17
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.75 % 30/01/2026	EUR	100.000	76.956	0,04
			<u>1.831.057</u>	<u>0,83</u>
<i>Luxemburg</i>				
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3.125% 01/04/2025	EUR	201.000	190.569	0,09
ArcelorMittal SA 3.6 % 16/07/2024	USD	1.140.000	1.004.595	0,46
ArcelorMittal SA 6.125% 01/06/2025	USD	160.000	154.791	0,07
ArcelorMittal SA 4.55 % 11/03/2026	USD	420.000	378.727	0,17
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	1.093.000	1.049.461	0,48
ARD Finance SA, Reg. S 6.5% 30/06/2027	USD	200.000	176.309	0,08
Greif Nevada Holdings, Inc. SCS, Reg. S 7.375% 15/07/2021	EUR	480.000	502.407	0,23
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	100.000	99.506	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg (Fortsetzung)</i>				
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	100.000	100.288	0,04
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	1.431.000	1.307.419	0,59
			<u>4.964.072</u>	<u>2,25</u>
<i>Mauritius</i>				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	300.000	269.777	0,12
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5.65% Perpetual	USD	2.300.000	1.980.618	0,90
			<u>2.250.395</u>	<u>1,02</u>
<i>Mexiko</i>				
Braskem Idesa SAPI, 144A 7.45% 15/11/2029	USD	1.750.000	1.453.919	0,66
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	144.000	136.440	0,06
			<u>1.590.359</u>	<u>0,72</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	200.000	199.320	0,09
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	732.000	720.877	0,33
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	598.000	601.903	0,27
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	352.000	354.826	0,16
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	306.000	312.122	0,14
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	638.000	611.011	0,28
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 2,033 % Perpetual	EUR	700.000	659.678	0,30
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	203.000	197.946	0,09
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	215.000	218.282	0,10
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125 % 01/04/2028	EUR	427.000	444.100	0,20
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	261.000	257.261	0,12
PPF Telecom Group BV, Reg. S 3.5% 20/05/2024	EUR	509.000	519.378	0,24
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	342.000	316.951	0,14
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	CHF	461.000	162.595	0,07
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	EUR	1.189.000	433.917	0,20
Sigma Holdco BV, 144A 7.875% 15/05/2026	USD	327.000	289.657	0,13
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	124.000	128.582	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	200.000	200.552	0,09
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	700.000	699.644	0,32
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	118.000	115.956	0,05
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	100.000	89.501	0,04
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	875.000	823.512	0,37
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 5.125% 28/02/2030	USD	342.000	301.896	0,14
			<u>8.659.467</u>	<u>3,93</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Portugal</i>				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 4.5% 07/12/2027	EUR	800.000	796.256	0,36
			<u>796.256</u>	<u>0,36</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	600.000	484.284	0,22
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	400.000	328.000	0,15
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.200.000	1.104.631	0,50
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	506.000	483.827	0,22
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	EUR	671.000	590.480	0,27
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375 % 30/04/2026	EUR	471.000	395.840	0,18
			<u>3.387.062</u>	<u>1,54</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25 % 15/08/2027	USD	720.000	629.417	0,29
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125 % 15/08/2026	EUR	330.000	319.319	0,14
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125 % 15/08/2026	EUR	426.000	410.190	0,19
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.75 % 15/07/2027	GBP	283.000	302.303	0,14
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	675.000	554.122	0,25
Starfruit Finco BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	444.000	448.440	0,20
			<u>2.663.791</u>	<u>1,21</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	718.000	767.634	0,35
			<u>767.634</u>	<u>0,35</u>
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5,125 % 31/03/2025	USD	1.680.000	1.405.578	0,64
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	USD	1.310.000	1.154.334	0,52
Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	1.920.000	1.765.036	0,80
			<u>4.324.948</u>	<u>1,96</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	GBP	280.000	302.370	0,14
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	2.410.000	2.364.724	1,07
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	702.000	704.245	0,32
EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	EUR	417.000	379.568	0,17
INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025	EUR	100.000	95.020	0,04
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	138.000	138.877	0,06
NWEN Finance plc, Reg. S 5.875% 21/06/2021	GBP	520.000	565.085	0,26
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	EUR	877.000	933.625	0,42
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	398.041	585.841	0,27

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Tesco Property Finance 4 plc, Reg. S 5.801 % 13/10/2040	GBP	97.278	144.637	0,06
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661 % 13/10/2041	GBP	1.000.570	1.479.038	0,67
Tesco Property Finance 6 plc, Reg. S 5.411 % 13/07/2044	GBP	128.949	186.759	0,08
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	GBP	206.000	235.763	0,11
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875 % 03/10/2078	GBP	167.000	191.104	0,09
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	385.000	368.383	0,17
			<u>8.675.039</u>	<u>3,93</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.625% 15/10/2022	USD	94.000	84.702	0,04
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 01/04/2025	USD	414.000	362.143	0,16
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 15/03/2026	USD	410.000	354.115	0,16
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	USD	656.000	566.539	0,26
AmeriGas Partners LP 5.625% 20/05/2024	USD	57.000	52.669	0,02
AmeriGas Partners LP 5.5 % 20/05/2025	USD	335.000	307.794	0,14
AmeriGas Partners LP 5.875 % 20/08/2026	USD	192.000	181.727	0,08
AmeriGas Partners LP 5.75 % 20/05/2027	USD	371.000	350.020	0,16
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.125 % 15/08/2025	USD	375.000	341.616	0,15
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	914.000	835.220	0,38
Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	EUR	651.000	644.072	0,29
B&G Foods, Inc. 5.25 % 01/04/2025	USD	732.000	655.532	0,30
B&G Foods, Inc. 5.25 % 15/09/2027	USD	223.000	198.724	0,09
Ball Corp. 4 % 15/11/2023	USD	192.000	177.923	0,08
Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	EUR	166.000	179.695	0,08
Ball Corp. 5.25 % 01/07/2025	USD	476.000	464.393	0,21
Ball Corp. 4.875 % 15/03/2026	USD	289.000	278.939	0,13
Belden, Inc., Reg. S 4.125% 15/10/2026	EUR	610.000	607.087	0,27
Belden, Inc., Reg. S 3.375 % 15/07/2027	EUR	570.000	549.264	0,25
Belden, Inc., Reg. S 3.875 % 15/03/2028	EUR	507.000	493.872	0,22
Berry Global, Inc. 5.5% 15/05/2022	USD	5.000	4.457	–
Berry Global, Inc., Reg. S 1.5% 15/01/2027	EUR	1.279.000	1.205.457	0,55
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	2.050.000	1.946.972	0,88
CenturyLink, Inc. 6.45 % 15/06/2021	USD	493.000	448.862	0,20
CenturyLink, Inc. 5.8 % 15/03/2022	USD	346.000	316.538	0,14
CenturyLink, Inc. 7.5 % 01/04/2024	USD	192.000	188.024	0,08
CenturyLink, Inc. 6.875 % 15/01/2028	USD	135.000	127.724	0,06
Clearwater Paper Corp. 4.5% 01/02/2023	USD	570.000	506.278	0,23
Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4.375% 30/06/2024	EUR	1.000.000	1.000.594	0,45
Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	USD	154.000	129.052	0,06
Crown Americas LLC 4.5% 15/01/2023	USD	212.000	193.851	0,09
DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	USD	192.000	173.936	0,08
DaVita, Inc. 5 % 01/05/2025	USD	154.000	140.186	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Dell, Inc. 4.625% 01/04/2021	USD	319.000	288.463	0,13
Embarq Corp. 7.995% 01/06/2036	USD	38.000	38.015	0,02
Encompass Health Corp. 4.5 % 01/02/2028	USD	180.000	153.762	0,07
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/10/2025	EUR	666.000	676.807	0,31
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/02/2026	EUR	543.000	552.544	0,25
HCA, Inc. 4.75 % 01/05/2023	USD	525.000	506.042	0,23
HCA, Inc. 5.875 % 01/05/2023	USD	97.000	93.595	0,04
HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	USD	235.000	232.413	0,11
HCA, Inc. 5.25 % 15/04/2025	USD	57.000	58.153	0,03
HCA, Inc. 5.875 % 15/02/2026	USD	356.000	347.419	0,16
HCA, Inc. 5.25 % 15/06/2026	USD	327.000	335.917	0,15
HCA, Inc. 4.5 % 15/02/2027	USD	40.000	39.659	0,02
HCA, Inc. 3.5 % 01/09/2030	USD	944.000	805.685	0,36
HCA, Inc. 7.5 % 15/11/2095	USD	481.000	498.234	0,23
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	785.000	676.052	0,31
Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01/04/2025	USD	192.000	167.092	0,08
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875 % 01/04/2027	USD	481.000	418.076	0,19
Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	EUR	305.000	308.121	0,14
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	130.000	137.562	0,06
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	1.446.000	1.456.899	0,66
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875 % 15/09/2025	EUR	307.000	308.287	0,14
IQVIA, Inc., Reg. S 2.25 % 15/01/2028	EUR	165.000	158.601	0,07
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5.25% 15/05/2026	EUR	179.000	181.849	0,08
L Brands, Inc. 5.625% 15/02/2022	USD	77.000	67.506	0,03
L Brands, Inc. 6.694 % 15/01/2027	USD	228.000	174.580	0,08
L Brands, Inc. 6.95 % 01/03/2033	USD	106.000	66.337	0,03
L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	USD	191.000	141.794	0,06
Lennar Corp. 4.125% 15/01/2022	USD	260.000	234.680	0,11
Lennar Corp. 4.875 % 15/12/2023	USD	840.000	790.351	0,36
Lennar Corp. 4.5 % 30/04/2024	USD	1.002.000	930.028	0,42
Level 3 Financing, Inc. 5.625 % 01/02/2023	USD	120.000	106.737	0,05
Level 3 Financing, Inc. 5.125 % 01/05/2023	USD	192.000	170.963	0,08
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/01/2024	USD	405.000	363.502	0,16
Level 3 Financing, Inc. 5.25 % 15/03/2026	USD	269.000	245.993	0,11
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	100.000	106.041	0,05
MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25 % 01/08/2026	USD	174.000	161.152	0,07
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	USD	1.699.000	1.556.551	0,71
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692 % 05/06/2028	GBP	500.000	551.603	0,25
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625 % 01/08/2029	USD	385.000	345.196	0,16
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	1.007.000	1.049.433	0,48
Netflix, Inc. 4.625 % 15/05/2029	EUR	681.000	755.668	0,34
Netflix, Inc., Reg. S 3.875 % 15/11/2029	EUR	750.000	787.537	0,36
Netflix, Inc., Reg. S 3.625 % 15/06/2030	EUR	810.000	833.865	0,38

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
PulteGroup, Inc. 5% 15/01/2027	USD	57.000	54.299	0,02
PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	USD	1.060.000	1.207.146	0,55
PulteGroup, Inc. 6,375 % 15/05/2033	USD	735.000	778.135	0,35
PulteGroup, Inc. 6 % 15/02/2035	USD	465.000	477.024	0,22
PVH Corp. 7.75% 15/11/2023	USD	50.000	48.540	0,02
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	825.000	794.432	0,36
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	280.000	262.802	0,12
Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	EUR	600.000	638.810	0,29
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	494.000	496.552	0,22
Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025	USD	86.000	78.571	0,04
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	445.000	434.555	0,20
Standard Industries, Inc., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	1.160.000	1.089.171	0,49
Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	USD	145.000	128.160	0,06
Suburban Propane Partners LP 5.75 % 01/03/2025	USD	178.000	158.977	0,07
Suburban Propane Partners LP 5.875 % 01/03/2027	USD	591.000	523.311	0,24
Tenneco, Inc., Reg. S 4.875% 15/04/2022	EUR	1.071.000	1.012.987	0,46
Tenneco, Inc., Reg. S 5 % 15/07/2024	EUR	411.000	374.343	0,17
UGI International LLC, Reg. S 3.25% 01/11/2025	EUR	166.000	161.686	0,07
United Rentals North America, Inc. 5.875 % 15/09/2026	USD	346.000	322.779	0,15
United Rentals North America, Inc. 5.5 % 15/05/2027	USD	655.000	603.704	0,27
United Rentals North America, Inc. 3.875 % 15/11/2027	USD	740.000	658.899	0,30
United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028	USD	983.000	896.806	0,41
United Rentals North America, Inc. 5.25 % 15/01/2030	USD	139.000	127.922	0,06
WMG Acquisition Corp., Reg. S 3.625 % 15/10/2026	EUR	1.187.000	1.226.988	0,56
Xerox Corp. 4.5 % 15/05/2021	USD	173.000	155.103	0,07
Xerox Corp. 4.125 % 15/03/2023	USD	1.000.000	890.428	0,40
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	200.000	198.924	0,09
			<u>45.747.795</u>	<u>20,74</u>
Summe der Anleihen			<u>124.607.211</u>	<u>56,50</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>124.607.211</u>	<u>56,50</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	841.000	776.734	0,35
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	131.000	118.799	0,05
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 5.125 % 15/03/2023	USD	385.000	353.412	0,16
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 15/09/2027	USD	481.000	428.868	0,20

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien (Fortsetzung)</i>				
			1.677.813	0,76
<i>Österreich</i>				
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.5% 15/06/2032	USD	361.000	270.365	0,12
			270.365	0,12
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 3.25 % 24/01/2025	USD	1.000.000	877.237	0,40
			877.237	0,40
<i>Kanada</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	USD	77.000	70.251	0,03
Bombardier, Inc., 144A 6.125 % 15/01/2023	USD	870.000	530.463	0,24
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 01/12/2024	USD	96.000	55.531	0,02
Bombardier, Inc., 144A 7.875 % 15/04/2027	USD	443.000	257.093	0,12
Clearwater Seafoods, Inc., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	374.000	328.329	0,15
Mattamy Group Corp., 144A 5.25 % 15/12/2027	USD	640.000	568.015	0,26
Mattamy Group Corp., 144A 4.625 % 01/03/2030	USD	470.000	403.461	0,18
NOVA Chemicals Corp., 144A 4.875% 01/06/2024	USD	454.000	376.125	0,17
NOVA Chemicals Corp., 144A 5.25 % 01/06/2027	USD	462.000	361.908	0,16
St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5.75% 28/01/2027	USD	1.520.000	1.445.956	0,66
			4.397.132	1,99
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	1.540.000	1.487.975	0,68
			1.487.975	0,68
<i>Finnland</i>				
UPM-Kymmene OYJ, 144A 7.45% 26/11/2027	USD	375.000	428.006	0,19
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 7.45% 26/11/2027	USD	183.000	208.867	0,10
			636.873	0,29
<i>Frankreich</i>				
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	1.723.000	1.551.724	0,70
			1.551.724	0,70
<i>Irland</i>				
Cimpress plc, 144A 7% 15/06/2026	USD	886.000	728.324	0,33
James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	USD	200.000	181.175	0,08
James Hardie International Finance DAC, 144A 5 % 15/01/2028	USD	200.000	183.260	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 20/11/2025	USD	374.000	386.980	0,18
			<u>1.479.739</u>	<u>0,67</u>
<i>Italien</i>				
UniCredit SpA, FRN, 144A 5.861% 19/06/2032	USD	720.000	671.584	0,30
			<u>671.584</u>	<u>0,30</u>
<i>Luxemburg</i>				
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5.5% 01/10/2021	USD	13.000	11.569	0,01
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	77.000	77.305	0,03
Telecom Italia Capital SA 7.721 % 04/06/2038	USD	96.000	107.540	0,05
			<u>196.414</u>	<u>0,09</u>
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, 144A 5.45% 19/11/2029	USD	1.430.000	1.172.280	0,53
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	487.000	426.827	0,19
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6.75 % 19/09/2042	USD	1.200.000	1.268.419	0,58
			<u>2.867.526</u>	<u>1,30</u>
<i>Niederlande</i>				
OI European Group BV, 144A 4% 15/03/2023	USD	1.160.000	1.016.706	0,46
			<u>1.016.706</u>	<u>0,46</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.125 % 15/08/2026	USD	481.000	421.180	0,19
Cascades, Inc., 144A 5.125% 15/01/2026	USD	1.032.000	935.715	0,43
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	606.000	510.933	0,23
			<u>1.867.828</u>	<u>0,85</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	730.000	623.959	0,28
			<u>623.959</u>	<u>0,28</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Adient US LLC, 144A 9 % 15/04/2025	USD	140.000	134.241	0,06
Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026	USD	484.000	445.552	0,20
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	14.000	12.563	0,01
Albertsons Cos., Inc., 144A 7.5% 15/03/2026	USD	957.000	923.062	0,42
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.625 % 15/01/2027	USD	617.000	549.318	0,25
Albertsons Cos., Inc. 6.625% 15/06/2024	USD	443.000	406.904	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Albertsons Cos., Inc. 5.75 % 15/03/2025	USD	308.000	280.097	0,13
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	944.000	827.473	0,37
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	192.000	162.371	0,07
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.25% 01/08/2026	USD	266.000	249.190	0,11
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.75% 15/07/2027	USD	529.000	359.848	0,16
Avis Budget Car Rental LLC 5.5 % 01/04/2023	USD	20.000	14.648	0,01
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.875% 15/08/2024	USD	150.000	135.185	0,06
Berry Global, Inc., 144A 4.875% 15/07/2026	USD	674.000	605.864	0,27
Brink's Co. (The), 144A 4.625% 15/10/2027	USD	1.373.000	1.172.028	0,53
Carriage Services, Inc., 144A 6.625% 01/06/2026	USD	606.000	566.807	0,26
CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	USD	636.000	583.809	0,26
CCO Holdings LLC, 144A 5.5% 01/05/2026	USD	160.000	147.529	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 5.125 % 01/05/2027	USD	963.000	887.010	0,40
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	289.000	265.733	0,12
CCO Holdings LLC, 144A 4.75 % 01/03/2030	USD	2.445.000	2.228.719	1,01
Charter Communications Operating LLC 6.484 % 23/10/2045	USD	289.000	341.277	0,15
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	USD	723.000	733.117	0,33
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	1.667.000	1.666.463	0,76
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4.5 % 01/10/2029	USD	289.000	250.217	0,11
Cheniere Energy Partners LP 5.625 % 01/10/2026	USD	38.000	33.579	0,01
Cogwater Paper Corp., 144A 5.375% 01/02/2025	USD	491.000	441.780	0,20
Cogent Communications Group, Inc. 4.375% 30/06/2024	EUR	553.000	553.601	0,25
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	1.000.000	858.950	0,39
CommScope, Inc., 144A 5.5% 01/03/2024	USD	385.000	347.069	0,16
CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024	USD	48.000	43.520	0,02
CommScope, Inc., 144A 6 % 01/03/2026	USD	385.000	351.236	0,16
CommScope, Inc., 144A 8.25 % 01/03/2027	USD	96.000	87.797	0,04
Cott Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/04/2025	USD	154.000	138.068	0,06
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	240.000	219.831	0,10
Dell International LLC, 144A 5.875% 15/06/2021	USD	127.000	113.097	0,05
Dell International LLC, 144A 5.3 % 01/10/2029	USD	1.340.000	1.318.293	0,60
Diamond Sports Group LLC, 144A 5.375% 15/08/2026	USD	1.692.000	1.088.875	0,49
Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625 % 15/08/2027	USD	192.000	91.496	0,04
Edgewell Personal Care Co., 144A 5.5% 01/06/2028	USD	600.000	547.325	0,25
Energizer Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/06/2025	USD	183.000	167.921	0,08
Energizer Holdings, Inc., 144A 4.75 % 15/06/2028	USD	375.000	328.260	0,15
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6.875 % 15/01/2025	USD	376.000	321.897	0,15
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 7.875% 15/07/2026	USD	655.000	565.097	0,26
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 4.125% 15/10/2020	USD	181.000	161.227	0,07
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 5.875 % 31/01/2022	USD	331.000	312.738	0,14
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.25% 01/02/2021	USD	344.000	310.518	0,14
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5 % 15/01/2023	USD	67.000	62.897	0,03
Fresenius US Finance II, Inc., Reg. S 4.5% 15/01/2023	USD	444.000	416.810	0,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 15/11/2023	USD	559.000	477.900	0,22
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 31/05/2026	USD	231.000	191.573	0,09
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875 % 15/03/2027	USD	2.060.000	1.679.370	0,76
Graphic Packaging International LLC, 144A 3.5% 15/03/2028	USD	1.250.000	1.104.610	0,50
Greif, Inc., 144A 6.5% 01/03/2027	USD	584.000	530.291	0,24
Hanesbrands, Inc., 144A 4.625% 15/05/2024	USD	250.000	223.233	0,10
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.875 % 15/01/2030	USD	230.000	201.655	0,09
Ingevity Corp., 144A 4.5% 01/02/2026	USD	1.404.000	1.233.834	0,56
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	200.000	181.611	0,08
JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036 [§]	USD	15.000	105	–
JC Penney Corp., Inc. 7.625% 01/03/2097 [§]	USD	460.000	4.329	–
Lennar Corp. 5.25 % 01/06/2026	USD	233.000	224.871	0,10
Lennar Corp. 5 % 15/06/2027	USD	963.000	926.082	0,42
Level 3 Financing, Inc., 144A 4.625% 15/09/2027	USD	1.443.000	1.292.313	0,59
Level 3 Financing, Inc., 144A 4.25 % 01/07/2028	USD	1.500.000	1.338.708	0,61
Levi Strauss & Co. 5 % 01/05/2025	USD	316.000	286.475	0,13
Mercer International, Inc. 6.5% 01/02/2024	USD	19.000	16.694	0,01
Mercer International, Inc. 7.375 % 15/01/2025	USD	395.000	351.606	0,16
Mercer International, Inc. 5.5 % 15/01/2026	USD	1.246.000	1.043.005	0,47
Netflix, Inc. 5.5 % 15/02/2022	USD	19.000	17.693	0,01
Netflix, Inc. 5.875 % 15/11/2028	USD	481.000	487.060	0,22
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.375% 15/08/2022	USD	481.000	441.330	0,20
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.875 % 15/08/2027	USD	586.000	574.029	0,26
NGPL PipeCo LLC, 144A 7.768 % 15/12/2037	USD	339.000	369.175	0,17
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5% 15/01/2022	USD	80.000	71.419	0,03
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	USD	578.000	530.063	0,24
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2025	USD	192.000	173.955	0,08
Post Holdings, Inc., 144A 5 % 15/08/2026	USD	1.389.000	1.242.560	0,56
Post Holdings, Inc., 144A 5.75 % 01/03/2027	USD	134.000	123.051	0,06
Post Holdings, Inc., 144A 5.625 % 15/01/2028	USD	385.000	353.987	0,16
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	666.000	615.212	0,28
Qorvo, Inc., 144A 4.375% 15/10/2029	USD	161.000	147.006	0,07
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023	USD	385.000	344.480	0,16
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7 % 15/07/2024	USD	19.000	16.991	0,01
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	240.000	233.699	0,11
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	635.000	647.535	0,29
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875 % 30/06/2026	USD	906.000	948.095	0,43
Sabine Pass Liquefaction LLC 5 % 15/03/2027	USD	1.143.000	1.136.490	0,52
SBA Communications Corp., REIT, 144A 3.875% 15/02/2027	USD	709.000	629.247	0,29
Sealed Air Corp., 144A 4.875 % 01/12/2022	USD	250.000	230.220	0,10
Sealed Air Corp., 144A 5.25% 01/04/2023	USD	193.000	180.421	0,08
Sealed Air Corp., 144A 5.5 % 15/09/2025	USD	96.000	92.527	0,04
Sealed Air Corp., 144A 6.875 % 15/07/2033	USD	106.000	111.634	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Silgan Holdings, Inc., 144A 4.125% 01/02/2028	USD	119.000	105.241	0,05
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/08/2022	USD	1.074.000	961.764	0,44
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625 % 15/05/2023	USD	125.000	112.155	0,05
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/04/2025	USD	185.000	169.245	0,08
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/07/2026	USD	597.000	550.364	0,25
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5 % 01/08/2027	USD	96.000	87.240	0,04
Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	24.000	21.105	0,01
Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5 % 15/07/2030	USD	58.000	51.803	0,02
Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	USD	1.870.000	2.030.634	0,92
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	1.000.000	1.004.126	0,46
SS&C Technologies, Inc., 144A 5.5% 30/09/2027	USD	481.000	437.123	0,20
Standard Industries, Inc., 144A 5.375% 15/11/2024	USD	154.000	140.884	0,06
Standard Industries, Inc., 144A 6 % 15/10/2025	USD	250.000	228.769	0,10
Standard Industries, Inc., 144A 4.75 % 15/01/2028	USD	1.484.000	1.339.569	0,61
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5.75% 15/01/2028	USD	501.000	462.196	0,21
Time Warner Cable LLC 6.55 % 01/05/2037	USD	90.000	104.855	0,05
Time Warner Cable LLC 7.3 % 01/07/2038	USD	38.000	46.528	0,02
Time Warner Cable LLC 4.5 % 15/09/2042	USD	246.000	233.655	0,11
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/07/2033	USD	364.000	485.745	0,22
T-Mobile USA, Inc. 4% 15/04/2022	USD	289.000	264.584	0,12
T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15/04/2025	USD	385.000	350.275	0,16
Wabash National Corp., 144A 5.5% 01/10/2025	USD	906.000	742.168	0,34
Western Digital Corp. 4.75% 15/02/2026	USD	771.000	709.560	0,32
XPO Logistics, Inc., 144A 6.5% 15/06/2022	USD	102.000	90.929	0,04
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.5 % 29/04/2022	USD	500.000	452.539	0,20
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	1.201.000	1.083.029	0,49
			<u>56.123.136</u>	<u>25,45</u>
Summe der Anleihen			<u>75.746.011</u>	<u>34,34</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>75.746.011</u>	<u>34,34</u>
Summe der Anlagen			<u>200.353.222</u>	<u>90,84</u>
Festgelder				
<i>Niederlande</i>				
Cooperatieve Rabobank UA 0 % 01/07/2020	USD	10.000.000	8.903.530	4,04
			<u>8.903.530</u>	<u>4,04</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Festgelder (Fortsetzung)				
Summe der Festgelder			8.903.530	4,04
Barmittel			10.316.752	4,68
Sonstige Aktiva / (Passiva)			972.594	0,44
Nettovermögen insgesamt			220.546.098	100,00

§ Das Wertpapier befindet sich gegenwärtig im Zahlungsverzug.

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 5 Year Note, 30/09/2020	63	USD	7.053.161	24.110	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				24.110	0,01
Euro-Bobl, 08/09/2020	(119)	EUR	(16.062.620)	(89.250)	(0,04)
Euro-Bund, 08/09/2020	(32)	EUR	(5.648.640)	(76.660)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(165.910)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(141.800)	(0,06)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	1.447	GBP	1.310	13.07.2020	Citigroup	6	–
EUR	172.362.988	USD	192.197.757	13.07.2020	Citigroup	1.279.291	0,58
EUR	13.265	USD	14.860	13.07.2020	J.P. Morgan	37	–
USD	2.920.309	EUR	2.574.323	13.07.2020	Barclays	25.173	0,01
USD	1.219.493	EUR	1.080.000	13.07.2020	Citigroup	5.524	–
USD	5.003.575	EUR	4.420.000	13.07.2020	HSBC	33.903	0,02
USD	798.573	EUR	707.473	13.07.2020	J.P. Morgan	3.372	–
USD	5.828.662	GBP	4.703.530	13.07.2020	Citigroup	14.771	0,01
USD	26.249	GBP	21.000	13.07.2020	J.P. Morgan	266	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.362.343	0,62

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

EUR	840.000	USD	945.640	13.07.2020	Barclays	(1.756)	–
EUR	8.428.696	USD	9.525.327	13.07.2020	Citigroup	(50.218)	(0,02)
EUR	2.340.000	USD	2.646.654	13.07.2020	HSBC	(15.903)	(0,01)
EUR	1.443.781	USD	1.634.557	13.07.2020	J.P. Morgan	(11.210)	(0,01)
GBP	5.000	EUR	5.588	13.07.2020	Citigroup	(88)	–
GBP	9.000	EUR	9.942	13.07.2020	J.P. Morgan	(43)	–
GBP	162.023	USD	200.781	13.07.2020	Citigroup	(509)	–
USD	37.524.254	EUR	33.650.548	13.07.2020	Citigroup	(248.556)	(0,11)
USD	2.385.156	EUR	2.133.257	13.07.2020	HSBC	(10.124)	(0,01)
USD	1.880.464	EUR	1.683.000	13.07.2020	J.P. Morgan	(9.117)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(347.524)	(0,16)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.014.819	0,46

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global Green Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	100.000	99.290	0,97
			<u>99.290</u>	<u>0,97</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S 1.25 % 22/04/2033	EUR	200.000	231.995	2,27
KBC Group NV, Reg. S 0.875 % 27/06/2023	EUR	100.000	101.837	1,00
			<u>333.832</u>	<u>3,27</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Fibria Overseas Finance Ltd. 5,5 % 17/01/2027	USD	100.000	95.936	0,94
			<u>95.936</u>	<u>0,94</u>
<i>Dänemark</i>				
Kommunekredit, Reg. S 0.75 % 05/07/2028	EUR	150.000	161.434	1,58
			<u>161.434</u>	<u>1,58</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S 0.375 % 28/05/2026	EUR	100.000	101.937	1,00
			<u>101.937</u>	<u>1,00</u>
<i>Frankreich</i>				
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 1.375% 17/09/2024	EUR	100.000	106.993	1,05
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5 % 04/06/2026	EUR	100.000	98.715	0,97
BPCE SA, Reg. S 0,125 % 04/12/2024	EUR	100.000	99.609	0,98
Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0.2% 01/03/2022	EUR	100.000	101.025	0,99
Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024	EUR	100.000	101.527	1,00
Credit Agricole SA, Reg. S 0,375 % 21/10/2025	EUR	200.000	197.150	1,93
Electricite de France SA, Reg. S 1 % 13/10/2026	EUR	100.000	103.959	1,02
Engie SA, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	100.000	104.780	1,03
Engie SA, Reg. S 2.125% 30/03/2032	EUR	100.000	114.683	1,12
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/06/2039	EUR	350.000	446.412	4,38
La Banque Postale SA, Reg. S 1,375 % 24/04/2029	EUR	100.000	104.503	1,02
Regie Autonome des Transports Parisiens, Reg. S 0.35% 20/06/2029	EUR	100.000	102.291	1,00
SNCF Reseau, Reg. S 2.25% 20/12/2047	EUR	200.000	265.420	2,60
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 1.125% 25/05/2034	EUR	200.000	222.801	2,19
Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 1.7% 25/05/2050	EUR	100.000	123.418	1,21
Societe Generale SFH SA, Reg. S 0.125 % 18/07/2029	EUR	100.000	102.462	1,00
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1% 14/03/2025	EUR	100.000	99.028	0,97
			<u>2.494.776</u>	<u>24,46</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global Green Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/08/2027	EUR	56.000	60.705	0,60
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25 % 28/08/2023	NOK	250.000	23.617	0,23
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25 % 30/06/2025	EUR	100.000	103.875	1,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.75 % 14/09/2029	USD	150.000	144.328	1,42
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.875 % 15/09/2026	GBP	35.000	39.787	0,39
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.375 % 02/02/2028	SEK	470.000	48.191	0,47
NRW Bank 0% 15/10/2029	EUR	100.000	101.484	0,99
NRW Bank, Reg. S 0.5% 13/09/2027	EUR	100.000	105.503	1,03
NRW Bank, Reg. S 0.75% 30/06/2028	EUR	46.000	49.594	0,49
			<u>677.084</u>	<u>6,64</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 1.75% 05/06/2035	EUR	33.000	32.355	0,32
			<u>32.355</u>	<u>0,32</u>
<i>Irland</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 1.35 % 18/03/2031	EUR	200.000	228.976	2,25
			<u>228.976</u>	<u>2,25</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.45 % 15/11/2024	EUR	100.000	103.906	1,02
			<u>103.906</u>	<u>1,02</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.848 % 19/07/2029	EUR	200.000	199.663	1,96
			<u>199.663</u>	<u>1,96</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.5 % 15/04/2026	EUR	200.000	204.315	2,00
Alliander NV, Reg. S 0.375% 10/06/2030	EUR	100.000	101.489	1,00
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.25 % 30/10/2026	EUR	100.000	98.510	0,97
Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026	EUR	100.000	104.915	1,03
Enexis Holding NV, Reg. S 0.625 % 17/06/2032	EUR	200.000	203.622	2,00
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	100.000	105.968	1,04
ING Groep NV, Reg. S 2.5 % 15/11/2030	EUR	100.000	118.237	1,16
Koninklijke Philips NV, Reg. S 0.5% 22/05/2026	EUR	100.000	101.019	0,99
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 07/03/2024	EUR	100.000	100.304	0,98
Naturgy Finance BV, Reg. S 0.875% 15/05/2025	EUR	100.000	102.827	1,01
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034	EUR	123.000	121.849	1,19
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/01/2040	EUR	100.000	110.902	1,09
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.502 % Perpetual	EUR	100.000	94.660	0,93

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global Green Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
TenneT Holding BV, Reg. S 1.375 % 05/06/2028	EUR	100.000	107.955	1,06
TenneT Holding BV, Reg. S 1.5 % 03/06/2039	EUR	100.000	108.516	1,06
			<u>1.785.088</u>	<u>17,51</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0,625 % 19/06/2025	EUR	100.000	104.593	1,02
SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 0.5% 30/01/2025	EUR	100.000	103.646	1,02
			<u>208.239</u>	<u>2,04</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 21/06/2026	EUR	100.000	99.443	0,97
Banco Santander SA, Reg. S 0.3 % 04/10/2026	EUR	100.000	99.655	0,98
Bankinter SA, Reg. S 0.625 % 06/10/2027	EUR	100.000	94.433	0,93
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1.25 % 13/09/2027	EUR	100.000	107.184	1,05
Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0,2 % 31/01/2024	EUR	49.000	49.670	0,49
			<u>450.385</u>	<u>4,42</u>
<i>Supranational</i>				
Asian Development Bank 1.875% 10/08/2022	USD	54.000	49.682	0,49
Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	USD	50.000	52.650	0,52
Asian Development Bank, Reg. S 0% 24/10/2029	EUR	49.000	49.621	0,49
European Bank for Reconstruction & Development 0% 10/01/2024	EUR	99.000	100.428	0,98
European Investment Bank, 144A 2.875% 13/06/2025	USD	100.000	99.611	0,98
European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	USD	65.000	63.151	0,62
European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	USD	65.000	64.647	0,63
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	USD	160.000	152.525	1,50
European Investment Bank, Reg. S 0.75 % 15/11/2024	GBP	42.000	47.346	0,46
European Investment Bank, Reg. S 0.01 % 15/11/2035	EUR	65.000	65.567	0,64
European Investment Bank, Reg. S 1 % 14/11/2042	EUR	185.000	224.383	2,20
International Bank for Reconstruction & Development 2.125 % 03/03/2025	USD	50.000	47.945	0,47
International Bank for Reconstruction & Development 3.125 % 20/11/2025	USD	50.000	50.720	0,50
International Bank for Reconstruction & Development 0.625 % 22/11/2027	EUR	75.000	79.808	0,78
International Finance Corp. 1.25% 15/12/2023	GBP	25.000	28.474	0,28
International Finance Corp. 2.125% 07/04/2026	USD	75.000	72.705	0,71
Nordic Investment Bank, Reg. S 0,125 % 10/06/2024	EUR	58.000	59.277	0,58
Nordic Investment Bank, Reg. S 0% 30/04/2027	EUR	100.000	102.244	1,00
			<u>1.410.784</u>	<u>13,83</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global Green Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweden</i>				
Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S 0.625% 01/06/2023	SEK	1.000.000	96.957	0,95
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 1.375% 11/05/2081	EUR	100.000	94.283	0,93
Vattenfall AB, Reg. S 0.5% 24/06/2026	EUR	100.000	100.205	0,98
			<u>291.445</u>	<u>2,86</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 1.5 % 04/12/2024	EUR	100.000	103.586	1,02
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0.19% 20/01/2025	EUR	100.000	100.211	0,98
SSE plc, Reg. S 1,375 % 04/09/2027	EUR	100.000	104.486	1,02
Vodafone Group plc, Reg. S 0.9 % 24/11/2026	EUR	100.000	101.921	1,00
			<u>410.204</u>	<u>4,02</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Duke Energy Progress LLC 3.45 % 15/03/2029	USD	200.000	204.824	2,01
Georgia Power Co. 3.25% 01/04/2026	USD	75.000	72.835	0,71
Southern Power Co. 1.85 % 20/06/2026	EUR	100.000	107.740	1,06
			<u>385.399</u>	<u>3,78</u>
Summe der Anleihen			<u>9.470.733</u>	<u>92,87</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>9.470.733</u>	<u>92,87</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Apple, Inc. 3 % 20/06/2027	USD	200.000	199.432	1,96
Bank of America Corp., FRN 2.456 % 22/10/2025	USD	200.000	187.169	1,83
Citigroup, Inc., FRN 1.678 % 15/05/2024	USD	100.000	90.740	0,89
PepsiCo, Inc. 2.875 % 15/10/2049	USD	150.000	144.609	1,42
			<u>621.950</u>	<u>6,10</u>
Summe der Anleihen			<u>621.950</u>	<u>6,10</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>621.950</u>	<u>6,10</u>

RobecoSAM Global Green Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe der Anlagen			10.092.683	98,97
Barmittel			68.158	0,67
Sonstige Aktiva / (Passiva)			36.846	0,36
Nettovermögen insgesamt			10.197.687	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global Green Bonds Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

US 2 Year Note, 30/09/2020	3	USD	589.845	348	–
US 10 Year Note, 21/09/2020	2	USD	247.824	807	0,01
Australia 10 Year Bond, 15/09/2020	1	AUD	91.209	1.046	0,01
Euro-BTP, 08/09/2020	1	EUR	143.880	370	–
Euro-Schatz, 08/09/2020	2	EUR	224.280	271	–
US Long Bond, 21/09/2020	1	USD	158.984	655	0,01

Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften **3.497** **0,03**

US 5 Year Note, 30/09/2020	(3)	USD	(335.865)	(1.718)	(0,02)
Canada 10 Year Bond, 21/09/2020	3	CAD	301.661	(686)	(0,01)
Euro-Bobl, 08/09/2020	(6)	EUR	(809.880)	(3.260)	(0,03)
Euro-Bund, 08/09/2020	(5)	EUR	(882.600)	(7.757)	(0,07)

Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften **(13.421)** **(0,13)**

Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften **(9.924)** **(0,10)**

RobecoSAM Global Green Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	307.117	EUR	185.821	13.07.2020	HSBC	2.413	0,02
CHF	105.488	EUR	98.644	13.07.2020	BNP Paribas	485	0,01
CHF	30.000	EUR	27.914	13.07.2020	HSBC	277	–
EUR	334.340	CAD	511.000	13.07.2020	HSBC	364	–
EUR	29.296	DKK	218.330	13.07.2020	BNP Paribas	3	–
EUR	223.447	GBP	201.000	13.07.2020	Barclays	2.360	0,02
EUR	21.283	HKD	184.000	13.07.2020	HSBC	151	–
EUR	36.712	JPY	4.401.000	13.07.2020	J.P. Morgan	395	0,01
EUR	25.571	NOK	275.000	13.07.2020	BNP Paribas	195	–
EUR	227.914	SEK	2.381.000	13.07.2020	BNP Paribas	397	0,01
EUR	2.322.501	USD	2.588.390	13.07.2020	HSBC	18.461	0,18
HKD	175.000	EUR	19.948	13.07.2020	HSBC	149	–
USD	220.000	EUR	195.074	13.07.2020	HSBC	758	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						26.408	0,26

AUD	40.000	EUR	24.528	13.07.2020	HSBC	(12)	–
CAD	526.740	EUR	344.638	13.07.2020	HSBC	(375)	(0,01)
DKK	227.130	EUR	30.477	13.07.2020	BNP Paribas	(3)	–
EUR	225.684	AUD	373.000	13.07.2020	HSBC	(2.931)	(0,03)
EUR	17.767	CHF	19.000	13.07.2020	BNP Paribas	(87)	–
GBP	80.000	EUR	88.934	13.07.2020	Barclays	(939)	(0,01)
GBP	9.621	EUR	10.730	13.07.2020	J.P. Morgan	(148)	–
JPY	4.000.000	EUR	33.367	13.07.2020	J.P. Morgan	(359)	–
SEK	750.000	EUR	71.792	13.07.2020	BNP Paribas	(125)	–
USD	462.962	EUR	415.405	13.07.2020	HSBC	(3.302)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(8.281)	(0,08)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva **18.127** **0,18**

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 20/10/2026	EUR	2.000.000	2.155.416	0,34
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 20/02/2028	EUR	4.364.000	4.741.136	0,76
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.4 % 23/05/2034	EUR	870.000	1.165.792	0,19
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4.15 % 15/03/2037	EUR	1.199.000	2.019.002	0,32
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15 % 20/06/2044	EUR	300.000	508.453	0,08
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 20/02/2047	EUR	400.000	528.075	0,08
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.8 % 26/01/2062	EUR	1.035.000	2.388.677	0,38
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 02/11/2086	EUR	300.000	461.154	0,07
			<u>13.967.705</u>	<u>2,22</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 22/10/2024	EUR	2.800.000	2.924.584	0,47
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 22/06/2026	EUR	5.800.000	6.294.710	1,00
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 22/10/2027	EUR	13.600.000	13.904.549	2,22
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22/06/2028	EUR	5.500.000	5.983.620	0,95
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9 % 22/06/2038	EUR	600.000	769.252	0,12
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	2.500.000	3.260.815	0,52
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, Reg. S 0.375% 15/04/2030	EUR	3.300.000	3.390.879	0,54
			<u>36.528.409</u>	<u>5,82</u>
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/09/2027	EUR	3.471.000	3.700.366	0,59
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/09/2029	EUR	2.574.000	2.758.396	0,44
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125 % 15/04/2036	EUR	1.146.000	1.161.108	0,18
			<u>7.619.870</u>	<u>1,21</u>
<i>Frankreich</i>				
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0% 25/03/2025	EUR	4.100.000	4.146.328	0,66
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0.5% 25/05/2030	EUR	4.000.000	4.141.170	0,66
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0.5% 31/05/2035	EUR	6.000.000	6.065.237	0,97
Bpifrance Financement SA, Reg. S 0.125% 26/02/2027	EUR	4.000.000	4.055.243	0,65
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0 % 17/01/2024	EUR	3.200.000	3.231.721	0,51
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05 % 25/03/2025	EUR	1.400.000	1.415.992	0,23
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01 % 22/01/2027	EUR	2.300.000	2.315.145	0,37
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/06/2039	EUR	15.225.000	19.418.924	3,09
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5 % 25/05/2040	EUR	6.763.000	6.983.178	1,11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75 % 25/05/2052	EUR	7.026.000	7.344.640	1,17
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/05/2066	EUR	657.000	940.733	0,15
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2026	EUR	2.800.000	2.873.227	0,46

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5 % 25/05/2026	EUR	1.750.000	1.851.612	0,29
France Government Bond OAT, Reg. S 0,75 % 25/05/2028	EUR	4.400.000	4.776.647	0,76
France Government Bond OAT, Reg. S 0 % 25/11/2029	EUR	1.400.000	1.426.849	0,23
France Government Bond OAT, Reg. S 1,25 % 25/05/2034	EUR	5.800.000	6.752.217	1,07
France Government Bond OAT, Reg. S 4 % 25/04/2055	EUR	1.505.000	3.116.683	0,50
France Government Bond OAT, Reg. S 4 % 25/04/2060	EUR	2.041.000	4.459.264	0,71
SNCF Reseau, Reg. S 2.25% 20/12/2047	EUR	4.400.000	5.839.244	0,93
			<u>91.154.054</u>	<u>14,52</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesrepublik Deutschland 0% 15/08/2030	EUR	2.887.000	3.027.785	0,48
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/08/2028	EUR	3.591.000	3.845.668	0,61
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2029	EUR	6.250.000	6.565.041	1,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/02/2030	EUR	17.979.000	18.874.060	3,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04/01/2037	EUR	3.511.000	6.050.589	0,96
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75 % 04/07/2040	EUR	1.135.000	2.285.527	0,36
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25 % 04/07/2042	EUR	2.061.000	3.637.478	0,58
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5 % 04/07/2044	EUR	1.105.000	1.810.196	0,29
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25 % 15/08/2048	EUR	1.366.000	1.864.961	0,30
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2050	EUR	23.410.000	23.537.428	3,75
NRW Bank 0% 15/10/2029	EUR	4.700.000	4.769.779	0,76
NRW Bank 0% 18/02/2030	EUR	1.200.000	1.214.638	0,19
State of Lower Saxony, Reg. S 0 % 11/02/2027	EUR	3.108.000	3.174.495	0,51
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0% 02/04/2024	EUR	3.000.000	3.045.395	0,48
			<u>83.703.040</u>	<u>13,33</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 1.75% 05/06/2035	EUR	1.905.000	1.867.776	0,30
			<u>1.867.776</u>	<u>0,30</u>
<i>Irland</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 3.4 % 18/03/2024	EUR	1.550.000	1.774.835	0,28
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2 % 15/05/2027	EUR	2.185.000	2.251.748	0,36
Ireland Government Bond, Reg. S 0.4 % 15/05/2035	EUR	5.711.000	5.855.550	0,93
Ireland Government Bond, Reg. S 1.5 % 15/05/2050	EUR	809.000	1.001.060	0,16
			<u>10.883.193</u>	<u>1,73</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5 % 01/09/2022	EUR	5.340.000	5.962.528	0,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 15/09/2022	EUR	680.000	699.713	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	EUR	3.300.000	3.364.852	0,54

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
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, 144A 1.65 % 01/12/2030	EUR	14.710.000	15.202.378	2,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65 % 01/03/2032	EUR	2.165.000	2.227.384	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/08/2034	EUR	1.486.000	2.112.635	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35 % 01/03/2035	EUR	9.036.000	11.022.254	1,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.45 % 01/03/2036	EUR	14.498.000	14.080.670	2,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.95 % 01/09/2038	EUR	2.988.000	3.493.246	0,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/09/2040	EUR	933.000	1.401.982	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45 % 01/09/2050	EUR	8.131.000	8.556.404	1,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8 % 01/03/2067	EUR	900.000	1.005.270	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1 % 15/05/2023	EUR	4.085.000	4.179.652	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1 % 15/07/2022	EUR	13.908.000	14.169.830	2,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.75 % 01/07/2024	EUR	12.000	12.590	–
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.45 % 15/11/2024	EUR	23.329.000	24.240.274	3,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.25 % 01/12/2026	EUR	17.047.000	17.461.908	2,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.35 % 01/04/2030	EUR	2.000.000	2.026.883	0,32
			<u>131.220.453</u>	<u>20,90</u>
<i>Luxemburg</i>				
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 13/11/2026	EUR	4.611.000	4.748.551	0,76
			<u>4.748.551</u>	<u>0,76</u>
<i>Niederlande</i>				
BNG Bank NV, Reg. S 0.05 % 13/07/2024	EUR	5.300.000	5.386.238	0,86
BNG Bank NV, Reg. S 0.05 % 02/04/2025	EUR	2.700.000	2.745.688	0,44
BNG Bank NV, Reg. S 0.05 % 20/11/2029	EUR	4.400.000	4.465.453	0,71
BNG Bank NV, Reg. S 0,1 % 15/01/2030	EUR	2.393.000	2.442.234	0,39
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, Reg. S 0.125% 03/04/2027	EUR	2.000.000	2.038.955	0,32
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/07/2025	EUR	4.200.000	4.382.689	0,70
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/07/2026	EUR	1.000.000	1.064.814	0,17
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 15/07/2028	EUR	6.485.000	7.118.244	1,13
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/07/2029	EUR	7.408.000	7.838.785	1,25
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15/07/2030	EUR	32.355.000	33.393.281	5,32
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/01/2040	EUR	11.691.000	12.965.506	2,06
			<u>83.841.887</u>	<u>13,35</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875 % 15/10/2025	EUR	3.250.000	3.761.260	0,60
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95 % 15/06/2029	EUR	3.309.000	3.770.020	0,60
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475 % 18/10/2030	EUR	3.359.000	3.360.280	0,53
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4.1 % 15/04/2037	EUR	1.332.000	1.983.816	0,32

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Portugal (Fortsetzung)</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4.1 % 15/02/2045	EUR	387.000	618.282	0,10
			<u>13.493.658</u>	<u>2,15</u>
<i>Slowakei</i>				
Slovakia Government Bond, Reg. S 2 % 17/10/2047	EUR	757.000	1.005.183	0,16
			<u>1.005.183</u>	<u>0,16</u>
<i>Slowenien</i>				
Slovenia Government Bond, Reg. S 0.2 % 31/03/2023	EUR	5.700.000	5.773.245	0,92
Slovenia Government Bond, Reg. S 1.188% 14/03/2029	EUR	3.725.000	4.045.126	0,65
Slovenia Government Bond, Reg. S 1.5 % 25/03/2035	EUR	607.000	687.141	0,11
Slovenia Government Bond, Reg. S 3.125 % 07/08/2045	EUR	3.318.000	4.974.077	0,79
			<u>15.479.589</u>	<u>2,47</u>
<i>Spanien</i>				
Spain Government Bond 0,05 % 31/10/2021	EUR	10.400.000	10.468.542	1,67
Spain Government Bond 0,45 % 31/10/2022	EUR	6.145.000	6.265.892	1,00
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.75 % 31/10/2024	EUR	15.015.000	16.935.561	2,70
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.3 % 31/10/2026	EUR	7.503.000	8.105.158	1,29
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 30/04/2027	EUR	2.500.000	2.740.888	0,44
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 30/04/2030	EUR	2.000.000	2.020.355	0,32
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.25 % 31/10/2030	EUR	24.992.000	26.972.536	4,29
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040	EUR	418.000	715.836	0,11
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.7 % 30/07/2041	EUR	5.032.000	8.526.452	1,36
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15 % 31/10/2044	EUR	1.003.000	1.860.658	0,30
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 31/10/2050	EUR	3.492.000	3.265.361	0,52
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45 % 30/07/2066	EUR	1.351.000	2.231.017	0,35
			<u>90.108.256</u>	<u>14,35</u>
<i>Supranational</i>				
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 15/01/2027	EUR	7.963.000	8.107.861	1,29
International Bank for Reconstruction & Development 0.01 % 24/04/2028	EUR	2.350.000	2.392.650	0,38
Nordic Investment Bank, Reg. S 0% 25/09/2026	EUR	4.322.000	4.411.936	0,71
			<u>14.912.447</u>	<u>2,38</u>
<i>Schweden</i>				
Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 12/11/2029	SEK	123.065.000	12.655.993	2,02
			<u>12.655.993</u>	<u>2,02</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Summe der Anleihen			613.190.064	97,67
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			613.190.064	97,67
Summe der Anlagen			613.190.064	97,67
Barmittel			16.509.827	2,63
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(1.867.490)	(0,30)
Nettovermögen insgesamt			627.832.401	100,00

Robeco Euro Government Bonds Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro-Bobl, 08/09/2020	119	EUR	16.062.620	58.210	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2020	338	EUR	37.903.320	45.799	0,01
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2020	114	EUR	12.754.320	78.660	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				182.669	0,03
Euro-BTP, 08/09/2020	(106)	EUR	(15.251.280)	(415.651)	(0,07)
Euro-Bund, 08/09/2020	(189)	EUR	(33.362.280)	(268.587)	(0,04)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	(179)	EUR	(39.372.840)	(1.439.061)	(0,23)
Euro-OAT, 08/09/2020	(175)	EUR	(29.338.750)	(542.500)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(2.665.799)	(0,43)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(2.483.130)	(0,40)

Robeco Euro Government Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	94.506	HUF	32.664.720	13.07.2020	Rabobank	2.380	–
EUR	12.682.431	SEK	132.550.000	13.07.2020	HSBC	16.560	–
USD	1.238	EUR	1.090	13.07.2020	HSBC	12	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						18.952	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

GBP	19.630	EUR	21.842	13.07.2020	J.P. Morgan	(251)	–
USD	94.735	EUR	85.007	13.07.2020	Citigroup	(679)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(930)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						18.022	–

Robeco Euro Government Bonds Zum 30. Juni 2020

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.068 % Receive floating EURIBOR 6 month	16.06.2050	(67.250)	(0,01)
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(67.250)	(0,01)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(67.250)	(0,01)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	4.482.000	4.724.829	0,48
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1% 20/06/2029	EUR	3.920.000	3.970.723	0,40
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1% 17/09/2029	EUR	7.500.000	7.056.665	0,72
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.125% 14/04/2026	EUR	5.500.000	5.749.158	0,58
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	1.585.000	1.697.582	0,17
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	1.736.000	1.723.290	0,18
			<u>24.922.247</u>	<u>2,53</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	2.200.000	2.288.690	0,23
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	4.600.000	4.796.125	0,49
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	1.300.000	1.306.160	0,13
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875 % 22/05/2026	EUR	1.900.000	1.919.698	0,20
OMV AG, Reg. S 0 % 16/06/2023	EUR	9.800.000	9.763.991	0,99
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	272.000	266.183	0,03
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	6.800.000	6.432.300	0,65
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,25 % 22/01/2025	EUR	8.300.000	8.229.758	0,84
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	4.600.000	4.567.339	0,46
			<u>39.570.244</u>	<u>4,02</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.7 % 31/03/2026	EUR	6.200.000	6.952.403	0,71
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.875 % 02/04/2032	EUR	4.167.000	4.722.771	0,48
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3.7 % 02/04/2040	EUR	6.100.000	7.407.323	0,75
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	6.300.000	6.361.964	0,65
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	2.400.000	2.432.020	0,25
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	3.100.000	3.060.442	0,31
Belfius Bank SA, Reg. S 0,625 % 30/08/2023	EUR	4.200.000	4.247.177	0,43
Belfius Bank SA, Reg. S 0 % 28/08/2026	EUR	4.000.000	3.874.255	0,39
Elia Group SA/NV, Reg. S 1.5% 05/09/2028	EUR	1.500.000	1.616.732	0,17
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 0.875% 28/04/2030	EUR	1.100.000	1.123.517	0,11
KBC Group NV, Reg. S 0.75 % 18/10/2023	EUR	3.800.000	3.851.596	0,39
			<u>45.650.200</u>	<u>4,64</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	1.717.000	1.781.644	0,18
Magna International, Inc. 2.45 % 15/06/2030	USD	2.048.000	1.870.788	0,19
			<u>3.652.432</u>	<u>0,37</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1.25% 06/04/2023	EUR	3.090.000	3.122.831	0,32

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
			3.122.831	0,32
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0.875% 01/07/2029	EUR	4.569.000	4.658.660	0,47
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0.5 % 27/08/2025	EUR	3.070.000	3.006.756	0,31
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.5% 21/06/2029	EUR	3.926.000	4.007.592	0,41
			11.673.008	1,19
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	8.000.000	7.763.032	0,79
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 3.375% 23/05/2049	EUR	905.000	975.755	0,10
			8.738.787	0,89
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	6.400.000	5.843.816	0,59
Accor SA, Reg. S 1.75% 04/02/2026	EUR	3.800.000	3.638.718	0,37
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1% 29/11/2024	EUR	2.600.000	2.577.726	0,26
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/01/2027	EUR	900.000	962.216	0,10
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 28/08/2024	EUR	2.600.000	2.655.843	0,27
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	5.800.000	5.877.484	0,60
BPCE SA, Reg. S 0,25 % 15/01/2026	EUR	9.200.000	9.138.757	0,93
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1.625% 05/06/2030	EUR	2.900.000	2.914.039	0,30
Credit Agricole SA, Reg. S 0,5 % 24/06/2024	EUR	7.400.000	7.384.100	0,75
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	3.800.000	4.063.136	0,41
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	900.000	972.000	0,10
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25 % 24/03/2025	EUR	3.600.000	3.651.539	0,37
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625 % 27/11/2027	EUR	4.100.000	3.972.570	0,40
La Banque Postale SA, Reg. S 1% 16/10/2024	EUR	2.200.000	2.242.157	0,23
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125 % 11/02/2028	EUR	6.900.000	6.776.079	0,69
Orange SA, Reg. S 1.625 % 07/04/2032	EUR	1.000.000	1.085.038	0,11
Pernod Ricard SA, Reg. S 0% 24/10/2023	EUR	4.000.000	3.964.244	0,40
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	1.620.000	1.561.762	0,16
Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 15/02/2024	EUR	2.200.000	2.228.025	0,23
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1% 27/02/2027	EUR	3.300.000	3.199.917	0,32
WPP Finance SA, Reg. S 2.375 % 19/05/2027	EUR	5.248.000	5.392.690	0,55
			80.101.856	8,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0,25 % 16/10/2020	EUR	57.014.000	57.155.358	5,81
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.25 % 04/09/2020	EUR	26.171.000	26.300.559	2,67
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25 % 04/07/2021	EUR	13.741.000	14.282.130	1,45
Commerzbank AG, Reg. S 0.5% 28/08/2023	EUR	2.770.000	2.771.618	0,28
Commerzbank AG, Reg. S 0.5% 04/12/2026	EUR	8.510.000	8.383.908	0,85
Daimler AG, Reg. S 2 % 22/08/2026	EUR	3.304.000	3.442.643	0,35
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	2.476.000	2.469.220	0,25
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	4.105.000	4.078.883	0,42
Infineon Technologies AG, Reg. S 1.125% 24/06/2026	EUR	2.400.000	2.408.613	0,25
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025	EUR	3.900.000	3.882.050	0,40
Schaeffler AG, Reg. S 1.125 % 26/03/2022	EUR	2.876.000	2.791.560	0,28
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 1.5 % 01/10/2024	EUR	7.520.000	7.589.742	0,77
			<u>135.556.284</u>	<u>13,78</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	4.318.000	4.129.087	0,42
			<u>4.129.087</u>	<u>0,42</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	520.000	493.701	0,05
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	902.000	849.181	0,09
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	1.869.000	1.868.646	0,19
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	2.380.000	2.500.899	0,25
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	1.700.000	1.996.046	0,20
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0.75 % 08/07/2024	EUR	1.902.000	1.867.378	0,19
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	3.960.000	3.822.673	0,39
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	253.000	265.018	0,03
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	3.372.000	3.386.470	0,35
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125 % 01/02/2027	EUR	490.000	530.212	0,05
			<u>17.580.224</u>	<u>1,79</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	2.960.000	2.944.629	0,30
			<u>2.944.629</u>	<u>0,30</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	2.370.000	2.393.058	0,24
			<u>2.393.058</u>	<u>0,24</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 12/09/2025	EUR	430.000	434.283	0,04
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	455.000	452.282	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	2.171.000	2.060.046	0,21
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	4.100.000	3.745.925	0,38
Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 07/03/2027	EUR	3.969.000	4.145.323	0,42
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0 % 12/11/2024	EUR	4.900.000	4.903.537	0,50
			<u>15.741.396</u>	<u>1,60</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 1,5 % 10/03/2024	EUR	4.922.000	5.048.126	0,51
America Movil SAB de CV 0,75 % 26/06/2027	EUR	1.830.000	1.795.706	0,18
			<u>6.843.832</u>	<u>0,69</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.171.671	0,12
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.25 % 28/05/2025	EUR	4.400.000	4.500.828	0,46
Achmea BV, Reg. S 1.5% 26/05/2027	EUR	6.091.000	6.236.160	0,63
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	1.460.000	1.656.133	0,17
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	2.443.000	2.662.801	0,27
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	EUR	2.800.000	2.944.685	0,30
Conti-Gummi Finance BV, Reg. S 1.125% 25/09/2024	EUR	2.186.000	2.184.240	0,22
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.625% 27/02/2023	EUR	10.540.000	10.520.880	1,07
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25 % 06/11/2023	EUR	5.481.000	5.343.520	0,54
de Volksbank NV, Reg. S 0.01 % 16/09/2024	EUR	2.900.000	2.875.901	0,29
Heineken NV, Reg. S 1.5% 07/12/2024	EUR	1.730.000	1.815.986	0,18
Heineken NV, Reg. S 2.25 % 30/03/2030	EUR	1.050.000	1.188.646	0,12
Heineken NV, Reg. S 1.75 % 17/03/2031	EUR	3.140.000	3.429.681	0,35
Heineken NV, Reg. S 1.75 % 07/05/2040	EUR	2.240.000	2.249.428	0,23
ING Groep NV, Reg. S 1 % 20/09/2023	EUR	2.300.000	2.348.696	0,24
ING Groep NV, Reg. S 1.125% 14/02/2025	EUR	400.000	411.496	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.25 % 26/06/2025	EUR	2.458.000	2.447.059	0,25
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.75 % 02/04/2027	EUR	946.000	1.025.338	0,10
LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	4.351.000	4.194.257	0,43
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	4.022.000	3.921.860	0,40
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 07/03/2024	EUR	1.293.000	1.296.925	0,13
LYB International Finance II BV 0.875 % 17/09/2026	EUR	1.300.000	1.247.255	0,13
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,875 % 01/10/2031	EUR	3.160.000	3.167.053	0,32
Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, Reg. S 0.375 % 26/02/2025	EUR	6.400.000	6.303.670	0,64
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	4.607.000	3.975.194	0,40
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	1.945.000	1.934.406	0,20

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	2.700.000	2.684.556	0,27
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	5.700.000	6.161.807	0,63
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	2.510.000	2.739.166	0,28
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	1.600.000	1.715.970	0,17
NN Group NV, Reg. S 1% 18/03/2022	EUR	1.140.000	1.152.268	0,12
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 07/03/2022	EUR	10.171.000	10.012.250	1,02
Repsol International Finance BV, FRN 4.247% Perpetual	EUR	700.000	710.500	0,07
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	EUR	4.600.000	4.786.610	0,49
Repsol International Finance BV, Reg. S 2 % 15/12/2025	EUR	3.900.000	4.172.905	0,42
Shell International Finance BV, Reg. S 1.25% 11/11/2032	EUR	1.819.000	1.877.841	0,19
Shell International Finance BV, Reg. S 0.875 % 08/11/2039	EUR	5.610.000	5.188.813	0,53
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	3.103.000	3.217.669	0,33
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 6.608 % Perpetual	EUR	2.730.400	2.898.915	0,29
Syngenta Finance NV, Reg. S 3.375 % 16/04/2026	EUR	4.434.000	4.600.941	0,47
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	6.300.000	5.719.284	0,58
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	1.904.000	1.904.553	0,19
Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027	EUR	4.455.000	4.617.256	0,47
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	4.200.000	4.158.311	0,42
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125 % 16/11/2038	EUR	4.700.000	5.765.403	0,59
Vonovia Finance BV, Reg. S 0.125% 06/04/2023	EUR	1.500.000	1.489.692	0,15
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2 % 23/02/2026	EUR	2.400.000	2.221.658	0,23
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	5.600.000	5.012.028	0,51
			<u>163.862.165</u>	<u>16,65</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.05 % 14/11/2023	EUR	7.220.000	7.210.861	0,73
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	1.670.000	1.780.220	0,18
			<u>8.991.081</u>	<u>0,91</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	1.500.000	1.455.007	0,15
			<u>1.455.007</u>	<u>0,15</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	4.580.000	4.641.544	0,47
			<u>4.641.544</u>	<u>0,47</u>
<i>Südkorea</i>				
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	8.600.000	8.320.500	0,85
			<u>8.320.500</u>	<u>0,85</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	800.000	777.212	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	1.000.000	984.774	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	5.200.000	5.130.618	0,52
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1.75% 29/06/2023	EUR	800.000	806.843	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	2.600.000	2.613.539	0,27
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	1.600.000	1.312.000	0,13
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	2.400.000	2.348.789	0,24
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	900.000	892.909	0,09
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	1.000.000	908.153	0,09
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	200.000	205.500	0,02
Banco Santander SA 3.49% 28/05/2030	USD	1.200.000	1.144.737	0,12
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	800.000	724.000	0,07
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 09/02/2022	EUR	2.300.000	2.329.288	0,24
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 05/01/2026	EUR	3.200.000	3.255.609	0,33
Banco Santander SA, Reg. S 0.3 % 04/10/2026	EUR	1.800.000	1.793.796	0,18
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	8.400.000	8.292.909	0,84
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	800.000	736.420	0,08
Bankia SA, Reg. S 1 % 25/06/2024	EUR	1.200.000	1.153.545	0,12
Bankia SA, Reg. S 1.125 % 12/11/2026	EUR	900.000	838.416	0,09
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	3.300.000	3.303.443	0,34
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	4.400.000	4.271.903	0,43
Bankinter SA, Reg. S 0.625 % 06/10/2027	EUR	2.200.000	2.077.517	0,21
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.201.174	0,12
CaixaBank SA, Reg. S 0.75 % 18/04/2023	EUR	1.100.000	1.104.522	0,11
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	1.200.000	1.247.083	0,13
CaixaBank SA, Reg. S 0.375 % 03/02/2025	EUR	6.000.000	5.897.231	0,60
			<u>55.351.930</u>	<u>5,63</u>
<i>Schweden</i>				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1 % 15/04/2025	EUR	1.538.000	1.602.424	0,16
Swedbank AB, Reg. S 0.75 % 05/05/2025	EUR	3.910.000	3.997.364	0,41
Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	EUR	4.184.000	4.299.583	0,44
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	1.050.000	1.026.405	0,10
			<u>10.925.776</u>	<u>1,11</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	EUR	9.927.000	10.125.144	1,03
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25 % 02/04/2026	EUR	1.614.000	1.787.996	0,18
			<u>11.913.140</u>	<u>1,21</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	9.640.000	9.326.700	0,95
			<u>9.326.700</u>	<u>0,95</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 4 % 03/06/2055	GBP	1.660.000	1.842.628	0,19
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	3.050.000	3.276.894	0,33
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822 % 07/04/2032	EUR	1.790.000	2.057.763	0,21
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125 % 10/03/2023	EUR	3.050.000	3.110.311	0,32
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 2.375 % 07/05/2025	EUR	1.820.000	1.992.484	0,20
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.75 % 27/03/2026	EUR	800.000	849.213	0,09
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.125% 12/04/2029	EUR	3.350.000	3.450.645	0,35
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.7 % 12/09/2031	EUR	1.573.000	1.529.235	0,15
HSBC Holdings plc, Reg. S 0.875 % 06/09/2024	EUR	1.460.000	1.488.522	0,15
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 24/08/2026	GBP	500.000	522.075	0,05
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	4.001.000	3.860.097	0,39
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.375 % 28/01/2025	EUR	9.700.000	9.555.206	0,97
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5 % 12/11/2025	EUR	7.410.000	7.244.794	0,74
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5 % 01/04/2026	EUR	3.385.000	3.753.177	0,38
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	EUR	950.000	984.859	0,10
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	2.000.000	2.001.138	0,20
NatWest Markets plc, Reg. S 1% 28/05/2024	EUR	2.057.000	2.048.677	0,21
NatWest Markets plc, Reg. S 2,75 % 02/04/2025	EUR	1.910.000	2.046.711	0,21
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	240.000	247.358	0,02
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3,622 % 14/08/2030	GBP	1.548.000	1.745.235	0,18
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	4.220.000	4.392.076	0,45
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.391 % 28/02/2025	EUR	5.915.000	5.744.954	0,58
Santander UK plc, Reg. S 1.125% 10/03/2025	EUR	2.149.000	2.243.244	0,23
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.644 % 01/04/2031	USD	3.701.000	3.743.767	0,38
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2.714% 04/06/2052	EUR	1.300.000	1.348.467	0,14
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0.875 % 29/05/2026	EUR	2.400.000	2.378.148	0,24
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.75 % 27/04/2030	GBP	498.000	582.355	0,06
Tesco plc, Reg. S 5.125% 10/04/2047	EUR	1.475.000	2.052.274	0,21
			<u>76.092.307</u>	<u>7,73</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 1.375 % 17/05/2024	EUR	3.110.000	3.205.917	0,33
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	7.640.000	7.613.230	0,77
American Honda Finance Corp. 0.75 % 17/01/2024	EUR	1.092.000	1.099.970	0,11
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	3.600.000	3.710.156	0,38
American International Group, Inc. 1.875 % 21/06/2027	EUR	600.000	630.521	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
AT&T, Inc. 1.05 % 05/09/2023	EUR	1.110.000	1.121.821	0,11
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 07/02/2022	EUR	1.400.000	1.402.477	0,14
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.808 % 09/05/2026	EUR	7.865.000	7.909.585	0,80
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	3.460.000	3.483.133	0,35
Berkshire Hathaway, Inc. 0.625 % 17/01/2023	EUR	4.100.000	4.158.248	0,42
Berkshire Hathaway, Inc. 0 % 12/03/2025	EUR	3.167.000	3.136.272	0,32
Booking Holdings, Inc. 2.15 % 25/11/2022	EUR	4.650.000	4.799.288	0,49
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	2.250.000	2.391.757	0,24
Booking Holdings, Inc. 1.8 % 03/03/2027	EUR	1.218.000	1.263.144	0,13
Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	3.167.000	3.093.169	0,31
Celanese US Holdings LLC 2.125 % 01/03/2023	EUR	4.763.000	4.732.448	0,48
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.25 % 06/07/2026	EUR	5.170.000	5.282.699	0,54
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	EUR	717.000	741.532	0,08
Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	EUR	5.890.000	5.964.119	0,61
Citigroup, Inc., Reg. S 2.125 % 10/09/2026	EUR	1.750.000	1.909.938	0,19
Comcast Corp. 0.25 % 20/05/2027	EUR	4.790.000	4.703.328	0,48
Danaher Corp. 2.5 % 30/03/2030	EUR	1.500.000	1.719.725	0,18
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	3.326.000	3.150.021	0,32
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	2.593.000	2.611.040	0,27
General Mills, Inc. 0.45 % 15/01/2026	EUR	2.630.000	2.590.101	0,26
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85 % 26/02/2026	EUR	5.400.000	4.724.832	0,48
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	EUR	4.420.000	4.478.600	0,46
International Business Machines Corp. 0.875 % 31/01/2025	EUR	3.180.000	3.259.431	0,33
International Business Machines Corp. 0.3 % 11/02/2028	EUR	9.937.000	9.675.597	0,98
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.09% 11/03/2027	EUR	2.310.000	2.359.411	0,24
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.5% 26/10/2022	EUR	2.800.000	2.883.088	0,29
Kellogg Co. 1.75% 24/05/2021	EUR	2.500.000	2.529.257	0,26
Kellogg Co. 1 % 17/05/2024	EUR	2.340.000	2.374.510	0,24
Kellogg Co. 1.25 % 10/03/2025	EUR	1.540.000	1.575.413	0,16
Kinder Morgan, Inc. 1.5 % 16/03/2022	EUR	6.750.000	6.818.218	0,69
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	EUR	3.665.000	3.607.190	0,37
McDonald's Corp. 2.625 % 11/06/2029	EUR	3.700.000	4.190.408	0,43
McDonald's Corp., Reg. S 1,6 % 15/03/2031	EUR	2.600.000	2.748.900	0,28
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375 % 09/04/2024	EUR	2.930.000	2.945.425	0,30
Molson Coors Beverage Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	9.380.000	9.074.847	0,92
Morgan Stanley 1.75 % 30/01/2025	EUR	2.010.000	2.116.107	0,22
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	1.300.000	1.336.841	0,14
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	1.390.000	1.395.942	0,14
RELX Capital, Inc. 3 % 22/05/2030	USD	737.000	707.872	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 % 01/03/2025	EUR	1.156.000	1.139.903	0,12
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/04/2025	EUR	4.056.000	4.344.890	0,44
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	2.500.000	2.390.144	0,24
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,25 % 16/07/2026	EUR	5.598.000	5.506.816	0,56
Verizon Communications, Inc. 1.5 % 19/09/2039	EUR	839.000	820.048	0,08
Warner Media LLC 1.95 % 15/09/2023	EUR	2.100.000	2.176.441	0,22
Wells Fargo & Co., Reg. S 2.25% 02/05/2023	EUR	9.750.000	10.230.013	1,04
Wells Fargo & Co., Reg. S 2.125 % 04/06/2024	EUR	1.000.000	1.055.325	0,11
Wells Fargo & Co., Reg. S 1 % 02/02/2027	EUR	1.000.000	1.008.234	0,10
Wells Fargo & Co., Reg. S 0.625 % 14/08/2030	EUR	1.927.000	1.824.249	0,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	9.740.000	9.501.788	0,97
			191.223.379	19,44
Summe der Anleihen			944.723.644	96,02
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			944.723.644	96,02
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Schweden</i>				
Swedbank AB, 144A 1.3% 02/06/2023	USD	1.219.000	1.100.137	0,11
			1.100.137	0,11
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Duncan Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1 'A2A' 0.052 % 17/12/2062	EUR	5.120.000	5.119.768	0,52
			5.119.768	0,52
<i>Vereinigte Staaten</i>				
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.956 % 13/05/2031	USD	3.062.000	2.891.869	0,30
Morgan Stanley, FRN 3.622% 01/04/2031	USD	851.000	866.071	0,09
			3.757.940	0,39
Summe der Anleihen			9.977.845	1,02
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			9.977.845	1,02
Summe der Anlagen			954.701.489	97,04
Barmittel			19.840.631	2,02
Sonstige Aktiva / (Passiva)			9.297.293	0,94
Nettovermögen insgesamt			983.839.413	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 08/09/2020	611	EUR	107.853.720	1.239.600	0,13
Euro-Schatz, 08/09/2020	583	EUR	65.377.620	78.621	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2020	5	USD	971.180	10.016	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				1.328.237	0,14
US 5 Year Note, 30/09/2020	(8)	USD	(895.640)	(3.070)	–
US 10 Year Note, 21/09/2020	(122)	USD	(15.117.276)	(50.249)	(0,01)
Euro-Bobl, 08/09/2020	(489)	EUR	(66.005.220)	(236.060)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	(38)	EUR	(8.358.480)	(341.474)	(0,04)
Long Gilt, 28/09/2020	(26)	GBP	(3.936.934)	(8.702)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(639.555)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				688.682	0,07

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	23.000	EUR	21.518	13.07.2020	Barclays	96	–
CHF	92.775	EUR	86.816	13.07.2020	HSBC	366	–
CHF	918.529	EUR	859.274	13.07.2020	J.P. Morgan	3.883	–
EUR	1.804.862	GBP	1.620.000	13.07.2020	Citigroup	22.967	0,01
EUR	1.735.816	GBP	1.560.000	13.07.2020	J.P. Morgan	19.916	–
EUR	26.131.553	USD	29.121.998	13.07.2020	Citigroup	208.778	0,02
EUR	3.620.996	USD	4.061.820	13.07.2020	Société Générale	5.391	–
JPY	205.553	EUR	1.660	13.07.2020	HSBC	36	–
USD	1.820.000	EUR	1.607.293	13.07.2020	Barclays	12.769	–
USD	17.300.000	EUR	15.193.945	13.07.2020	J.P. Morgan	205.548	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						479.750	0,05
EUR	1.328.350	USD	1.500.000	13.07.2020	HSBC	(6.866)	–
JPY	12.343.142	EUR	102.968	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.114)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.980)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						471.770	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens
34.650.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.285 %	14.03.2022	408.733	0,04
4.800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.173 %	10.07.2039	1.986.829	0,20
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					2.395.562	0,24
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					2.395.562	0,24

Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
21.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.34-V6 Rio Tinto Finance USA Ltd. 6.5%	Ankauf	(5,00) %	20.06.2025	122.082	0,01
4.000.000	USD	Citigroup	15/07/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	15.259	–
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							137.341	0,01
40.000.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 33 Version 1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2025	(2.065.542)	(0,21)
12.900.000	USD	Barclays	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(25.448)	–
12.450.000	USD	HSBC	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(22.143)	–
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(2.113.133)	(0,21)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.975.792)	(0,20)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	324.000	341.554	0,07
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,875 % 19/02/2029	EUR	345.000	369.804	0,08
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1% 20/06/2029	EUR	260.000	263.364	0,06
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	104.000	111.387	0,02
			<u>1.086.109</u>	<u>0,23</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20/02/2030	EUR	1.500.000	1.534.528	0,33
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4.15 % 15/03/2037	EUR	754.000	1.269.664	0,27
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.8 % 26/01/2062	EUR	182.000	420.038	0,09
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 02/11/2086	EUR	250.000	384.295	0,08
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	100.000	100.474	0,02
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875 % 22/05/2026	EUR	100.000	101.037	0,02
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	1.200.000	1.135.112	0,24
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	300.000	297.870	0,06
			<u>5.243.018</u>	<u>1,11</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.7 % 31/03/2026	EUR	1.090.000	1.222.277	0,26
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3.7 % 02/04/2040	EUR	962.000	1.168.171	0,25
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	300.000	304.002	0,07
Belfius Bank SA, Reg. S 0 % 28/08/2026	EUR	400.000	387.425	0,08
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 22/06/2026	EUR	3.500.000	3.798.532	0,80
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 22/10/2027	EUR	2.600.000	2.658.223	0,56
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22/06/2028	EUR	2.000.000	2.175.862	0,46
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 22/06/2031	EUR	3.000.000	3.356.387	0,71
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026	EUR	500.000	526.784	0,11
KBC Bank NV, Reg. S 0.75% 24/10/2027	EUR	900.000	964.974	0,20
KBC Group NV, Reg. S 1 % 26/04/2021	EUR	600.000	603.934	0,13
KBC Group NV, Reg. S 0.75 % 18/10/2023	EUR	500.000	506.789	0,11
			<u>17.673.360</u>	<u>3,74</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 2.45 % 15/06/2030	USD	266.000	242.983	0,05
			<u>242.983</u>	<u>0,05</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0.875% 01/07/2029	EUR	382.000	389.496	0,08
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0.5 % 27/08/2025	EUR	360.000	352.584	0,08
Danske Bank A/S, Reg. S 0,625 % 26/05/2025	EUR	1.770.000	1.787.128	0,38
			<u>2.529.208</u>	<u>0,54</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/09/2029	EUR	1.750.000	1.875.367	0,40
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125 % 15/04/2036	EUR	650.000	658.569	0,14
			<u>2.533.936</u>	<u>0,54</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	300.000	273.929	0,06
Accor SA, Reg. S 1.75% 04/02/2026	EUR	700.000	670.290	0,14
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0% 25/03/2025	EUR	2.000.000	2.022.599	0,43
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0.5% 31/05/2035	EUR	4.000.000	4.043.491	0,86
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75 % 15/06/2023	EUR	400.000	407.541	0,09
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4.032% Perpetual	EUR	500.000	536.757	0,11
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/01/2027	EUR	100.000	106.913	0,02
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 10/10/2023	EUR	682.000	695.091	0,15
BNP Paribas SA, Reg. S 1 % 17/04/2024	EUR	498.000	506.145	0,11
BPCE SA, Reg. S 0,875 % 31/01/2024	EUR	1.100.000	1.110.395	0,24
Bpifrance Financement SA, Reg. S 0.125% 26/02/2027	EUR	2.500.000	2.534.527	0,54
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0 % 17/01/2024	EUR	1.500.000	1.514.869	0,32
Carrefour SA, Reg. S 1 % 17/05/2027	EUR	500.000	512.853	0,11
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4,875 % 25/05/2021	EUR	1.547.000	1.619.340	0,34
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1.625% 05/06/2030	EUR	300.000	301.452	0,06
Danone SA, Reg. S 0.395 % 10/06/2029	EUR	2.500.000	2.524.882	0,53
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	400.000	411.180	0,09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	600.000	648.000	0,14
Electricite de France SA, Reg. S 4.625 % 26/04/2030	EUR	200.000	271.035	0,06
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/06/2039	EUR	6.340.000	8.086.435	1,71
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/05/2066	EUR	1.000.000	1.431.861	0,30
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2026	EUR	3.000.000	3.078.457	0,65
France Government Bond OAT, Reg. S 0,25 % 25/11/2026	EUR	5.000.000	5.218.973	1,10
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2029	EUR	4.500.000	4.586.299	0,97
France Government Bond OAT, Reg. S 1,25 % 25/05/2034	EUR	5.416.000	6.305.173	1,33
France Government Bond OAT, Reg. S 4 % 25/04/2055	EUR	1.100.000	2.277.974	0,48
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25 % 24/03/2025	EUR	300.000	304.295	0,06
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625 % 27/11/2027	EUR	400.000	387.568	0,08
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1.125 % 11/02/2027	GBP	1.000.000	1.104.767	0,23
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125 % 11/02/2028	EUR	1.700.000	1.669.469	0,35
Orange SA, Reg. S 2 % 15/01/2029	EUR	1.500.000	1.677.263	0,35
Orange SA, Reg. S 1.625 % 07/04/2032	EUR	200.000	217.008	0,05
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1.625% 27/11/2025	EUR	1.300.000	1.395.955	0,30

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Sanofi, Reg. S 1.5 % 01/04/2030	EUR	200.000	222.201	0,05
SNCF Reseau, Reg. S 2.25% 20/12/2047	EUR	1.800.000	2.388.781	0,51
Suez SA, Reg. S 1.25% 14/05/2035	EUR	1.300.000	1.321.088	0,28
Total Capital International SA, Reg. S 1.994 % 08/04/2032	EUR	200.000	225.476	0,05
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708 % Perpetual	EUR	550.000	560.416	0,12
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.033.950	0,22
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1% 27/02/2027	EUR	800.000	775.738	0,16
WPP Finance SA, Reg. S 2.375 % 19/05/2027	EUR	848.000	871.380	0,18
			<u>65.851.816</u>	<u>13,93</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0,25 % 16/10/2020	EUR	2.671.000	2.677.622	0,57
Bundesobligation, Reg. S 0% 11/04/2025	EUR	13.300.000	13.758.741	2,91
Bundesrepublik Deutschland 0% 15/08/2030	EUR	1.762.000	1.847.924	0,39
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/02/2030	EUR	17.866.000	18.755.435	3,97
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75 % 04/07/2034	EUR	400.000	694.941	0,15
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25 % 04/07/2039	EUR	1.500.000	2.802.943	0,59
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25 % 04/07/2042	EUR	2.530.000	4.465.220	0,95
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2050	EUR	11.618.000	11.681.240	2,47
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 11/12/2020	EUR	4.120.000	4.132.007	0,87
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 11/06/2021	EUR	5.644.000	5.680.057	1,20
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 11/03/2022	EUR	11.000.000	11.128.565	2,36
Daimler AG, Reg. S 2 % 22/08/2026	EUR	434.000	452.212	0,10
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S, FRN 0.95% Perpetual	EUR	600.000	578.082	0,12
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	88.000	87.759	0,02
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.75% 16/07/2035	EUR	652.000	650.076	0,14
Deutsche Bank AG, Reg. S 1,625 % 20/01/2027	EUR	800.000	791.794	0,17
Eurogrid GmbH, Reg. S 1.113% 15/05/2032	EUR	400.000	421.121	0,09
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029	EUR	630.000	722.823	0,15
Infineon Technologies AG, Reg. S 1.125% 24/06/2026	EUR	300.000	301.077	0,06
Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	200.000	199.880	0,04
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025	EUR	900.000	895.858	0,19
NRW Bank 0% 15/10/2029	EUR	1.500.000	1.522.270	0,32
NRW Bank 0% 18/02/2030	EUR	1.624.000	1.643.810	0,35
Schaeffler AG, Reg. S 2.875 % 26/03/2027	EUR	161.000	159.665	0,03
State of Hesse, Reg. S 1.3% 10/10/2033	EUR	1.600.000	1.871.527	0,40
State of Lower Saxony, Reg. S 0 % 11/02/2027	EUR	1.500.000	1.532.092	0,32
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2.25 % 01/10/2027	EUR	1.220.000	1.284.616	0,27
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	107.000	105.825	0,02
			<u>90.845.182</u>	<u>19,22</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Guernsey</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	EUR	650.000	661.000	0,14
			<u>661.000</u>	<u>0,14</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 1.75% 05/06/2035	EUR	1.478.000	1.449.120	0,31
			<u>1.449.120</u>	<u>0,31</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	142.000	141.973	0,03
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1 % 25/11/2025	EUR	736.000	721.952	0,15
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2 % 15/05/2027	EUR	1.296.000	1.335.591	0,28
Ireland Government Bond, Reg. S 0.4 % 15/05/2035	EUR	3.194.000	3.274.843	0,70
			<u>5.474.359</u>	<u>1,16</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5 % 01/06/2025	EUR	2.595.000	2.701.679	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.85 % 15/01/2027	EUR	1.500.000	1.495.289	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65 % 01/12/2030	EUR	7.740.000	7.999.076	1,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/08/2034	EUR	500.000	710.846	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35 % 01/03/2035	EUR	6.519.000	7.951.978	1,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.45 % 01/03/2036	EUR	4.926.000	4.784.203	1,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85 % 01/09/2049	EUR	225.000	304.633	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45 % 01/09/2050	EUR	4.362.000	4.590.215	0,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.45 % 15/11/2024	EUR	7.000.000	7.273.433	1,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.25 % 01/12/2026	EUR	6.572.000	6.731.956	1,42
			<u>44.543.308</u>	<u>9,42</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	145.000	144.134	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	372.000	352.988	0,07
DH Europe Finance II Sarl 0.2 % 18/03/2026	EUR	440.000	432.900	0,09
DH Europe Finance II Sarl 0.45 % 18/03/2028	EUR	490.000	478.981	0,10
DH Europe Finance II Sarl 0.75 % 18/09/2031	EUR	430.000	414.594	0,09
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.05 % 17/10/2029	EUR	870.000	901.080	0,19
Medtronic Global Holdings SCA 0.25 % 02/07/2025	EUR	850.000	845.831	0,18
Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 07/03/2027	EUR	100.000	104.442	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 1.5 % 02/07/2039	EUR	410.000	410.241	0,09
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5 % 01/04/2030	EUR	200.000	221.152	0,05
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.375 % 12/05/2032	EUR	1.091.000	1.077.000	0,23
			<u>5.383.343</u>	<u>1,14</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 1,5 % 10/03/2024	EUR	459.000	470.762	0,10
America Movil SAB de CV 0,75 % 26/06/2027	EUR	260.000	255.127	0,05
			<u>725.889</u>	<u>0,15</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.375 % 14/01/2035	EUR	800.000	839.209	0,18
Achmea BV, Reg. S 1.5% 26/05/2027	EUR	696.000	712.587	0,15
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	704.000	767.340	0,16
BMW Finance NV, Reg. S 0 % 14/04/2023	EUR	1.150.000	1.137.391	0,24
BMW Finance NV, Reg. S 1.5 % 06/02/2029	EUR	533.000	559.963	0,12
BNG Bank NV, Reg. S 0.05 % 20/11/2029	EUR	1.840.000	1.867.371	0,40
BNG Bank NV, Reg. S 0,1 % 15/01/2030	EUR	1.310.000	1.336.952	0,28
Daimler International Finance BV, Reg. S 1 % 11/11/2025	EUR	830.000	822.706	0,17
de Volksbank NV, Reg. S 0.01 % 16/09/2024	EUR	300.000	297.507	0,06
de Volksbank NV, Reg. S 0.75% 24/10/2031	EUR	430.000	466.195	0,10
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.875 % 30/01/2024	EUR	830.000	852.399	0,18
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	114.000	116.691	0,02
Heineken NV, Reg. S 2.25 % 30/03/2030	EUR	250.000	283.011	0,06
Heineken NV, Reg. S 1.75 % 07/05/2040	EUR	1.000.000	1.004.209	0,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	910.000	944.844	0,20
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.75 % 02/04/2027	EUR	176.000	190.761	0,04
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3,5 % 09/04/2025	EUR	810.000	882.553	0,19
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/07/2025	EUR	2.000.000	2.086.995	0,44
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 15/07/2028	EUR	5.000.000	5.488.237	1,16
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/07/2029	EUR	5.000.000	5.290.756	1,12
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15/07/2030	EUR	15.830.000	16.337.989	3,46
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/01/2040	EUR	3.800.000	4.214.261	0,89
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	523.000	520.151	0,11
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	200.000	198.856	0,04
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	600.000	648.611	0,14
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	1.000.000	985.675	0,21
Repsol International Finance BV, FRN 4.247% Perpetual	EUR	170.000	172.550	0,04
Shell International Finance BV, Reg. S 0.375 % 15/02/2025	EUR	850.000	860.818	0,18
Shell International Finance BV, Reg. S 0.5 % 08/11/2031	EUR	1.040.000	999.381	0,21
Shell International Finance BV, Reg. S 1.25% 11/11/2032	EUR	1.026.000	1.059.189	0,22
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0 % 20/02/2023	EUR	1.200.000	1.198.386	0,25
Syngenta Finance NV, Reg. S 3.375 % 16/04/2026	EUR	1.030.000	1.068.780	0,23
TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030	EUR	961.000	1.002.596	0,21
Unilever NV, Reg. S 1,75 % 25/03/2030	EUR	777.000	881.870	0,19
Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027	EUR	1.140.000	1.181.520	0,25
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	1.070.000	1.115.078	0,24

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
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	200.000	245.336	0,05
Wolters Kluwer NV, Reg. S 2.5% 13/05/2024	EUR	540.000	580.384	0,12
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2 % 23/02/2026	EUR	1.100.000	1.018.260	0,22
			<u>60.237.368</u>	<u>12,74</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.25 % 09/04/2024	EUR	500.000	503.264	0,11
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	1.460.000	1.556.360	0,33
			<u>2.059.624</u>	<u>0,44</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875 % 15/10/2025	EUR	1.500.000	1.735.967	0,37
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.7 % 15/10/2027	EUR	2.808.000	2.913.806	0,62
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475 % 18/10/2030	EUR	680.000	680.259	0,14
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4.1 % 15/02/2045	EUR	264.000	421.774	0,09
			<u>5.751.806</u>	<u>1,22</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	390.000	395.241	0,08
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 20/11/2031	EUR	380.000	372.637	0,08
			<u>767.878</u>	<u>0,16</u>
<i>Slowenien</i>				
Slovenia Government Bond, Reg. S 0.2 % 31/03/2023	EUR	3.420.000	3.463.947	0,73
Slovenia Government Bond, Reg. S 1.188% 14/03/2029	EUR	1.080.000	1.172.815	0,25
Slovenia Government Bond, Reg. S 3.125 % 07/08/2045	EUR	1.230.000	1.843.917	0,39
			<u>6.480.679</u>	<u>1,37</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	500.000	493.329	0,10
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	500.000	502.604	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	400.000	391.465	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	300.000	272.446	0,06
Banco Santander SA, Reg. S 0.3 % 04/10/2026	EUR	200.000	199.311	0,04
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	1.500.000	1.480.876	0,31
Bankia SA, Reg. S 1.125 % 12/11/2026	EUR	300.000	279.472	0,06
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	200.000	194.177	0,04
Bankinter SA, Reg. S 0.625 % 06/10/2027	EUR	800.000	755.461	0,16
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	200.000	220.143	0,05
CaixaBank SA, Reg. S 0.375 % 03/02/2025	EUR	700.000	688.010	0,15
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375 % 31/03/2047	EUR	400.000	433.936	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.3 % 31/10/2026	EUR	3.041.000	3.285.057	0,70
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 30/04/2027	EUR	2.000.000	2.192.711	0,46
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 30/04/2030	EUR	1.000.000	1.010.177	0,21
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.25 % 31/10/2030	EUR	14.664.000	15.826.075	3,35
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.85 % 30/07/2035	EUR	1.500.000	1.726.875	0,37
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040	EUR	1.540.000	2.637.292	0,56
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.7 % 30/07/2041	EUR	650.000	1.101.390	0,23
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	EUR	494.000	668.261	0,14
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1 % 31/10/2050	EUR	1.525.000	1.426.024	0,30
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45 % 30/07/2066	EUR	350.000	577.984	0,12
			<u>36.363.076</u>	<u>7,69</u>
<i>Schweden</i>				
Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 12/11/2029	SEK	89.220.000	9.175.376	1,94
Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	EUR	478.000	491.205	0,11
			<u>9.666.581</u>	<u>2,05</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25 % 02/04/2026	EUR	310.000	343.419	0,07
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.25 % 09/06/2028	GBP	2.500.000	2.772.121	0,59
UBS Group AG, Reg. S 1.75 % 16/11/2022	EUR	640.000	661.429	0,14
			<u>3.776.969</u>	<u>0,80</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	1.050.000	1.015.875	0,21
			<u>1.015.875</u>	<u>0,21</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	530.000	569.428	0,12
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625 % 10/03/2021	EUR	810.000	811.971	0,17
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75 % 24/02/2022	EUR	920.000	927.947	0,20
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 2.75 % 06/05/2026	EUR	840.000	951.393	0,20
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.625 % 12/05/2035	GBP	1.510.000	1.693.237	0,36
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	560.000	555.921	0,12
HSBC Holdings plc, Reg. S 1.5 % 15/03/2022	EUR	560.000	572.411	0,12
HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625 % 16/08/2028	GBP	840.000	962.659	0,20
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	563.000	543.173	0,12
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 2.375 % 09/04/2026	EUR	1.130.000	1.215.880	0,26
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5 % 01/04/2026	EUR	306.000	339.283	0,07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	EUR	591.000	596.858	0,13
NatWest Markets plc, Reg. S 1% 28/05/2024	EUR	110.000	109.555	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5 % 09/09/2030	EUR	244.000	248.240	0,05
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2.714% 04/06/2052	EUR	200.000	207.456	0,04
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0.875 % 29/05/2026	EUR	257.000	254.660	0,05
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.75 % 27/04/2030	GBP	197.000	230.369	0,05
Vodafone Group plc, Reg. S 2.75 % 01/12/2034	EUR	300.000	333.753	0,07
			<u>11.124.194</u>	<u>2,35</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
American Honda Finance Corp. 2.35 % 08/01/2027	USD	750.000	705.602	0,15
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	600.000	618.359	0,13
American International Group, Inc. 1.875 % 21/06/2027	EUR	454.000	477.094	0,10
American International Group, Inc. 3.4 % 30/06/2030	USD	1.000.000	963.439	0,20
Apple, Inc. 0 % 15/11/2025	EUR	650.000	649.463	0,14
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 07/02/2022	EUR	740.000	741.309	0,16
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3.648 % 31/03/2029	EUR	1.670.000	1.997.044	0,42
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	720.000	724.814	0,15
Berkshire Hathaway, Inc. 0 % 12/03/2025	EUR	361.000	357.497	0,08
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	740.000	742.559	0,16
Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	107.000	104.506	0,02
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	EUR	486.000	502.628	0,11
Comcast Corp. 0.25 % 20/05/2027	EUR	1.500.000	1.472.859	0,31
Comcast Corp. 0.75 % 20/02/2032	EUR	500.000	487.066	0,10
Danaher Corp. 2.5 % 30/03/2030	EUR	484.000	554.898	0,12
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	382.000	361.788	0,08
Duke Energy Corp. 3.75 % 01/09/2046	USD	750.000	755.629	0,16
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	118.000	118.821	0,02
General Mills, Inc. 0.45 % 15/01/2026	EUR	370.000	364.387	0,08
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85 % 26/02/2026	EUR	1.000.000	874.969	0,18
Georgia Power Co. 3.7% 30/01/2050	USD	750.000	749.612	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5 % 01/04/2025	USD	578.000	564.381	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 27/07/2023	EUR	1.010.000	1.052.549	0,22
International Business Machines Corp. 0.3 % 11/02/2028	EUR	1.168.000	1.137.275	0,24
International Business Machines Corp. 3.5 % 15/05/2029	USD	1.000.000	1.026.890	0,22
International Business Machines Corp. 0.65 % 11/02/2032	EUR	1.700.000	1.640.165	0,35
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.09% 11/03/2027	EUR	261.000	266.583	0,06
Kellogg Co. 1.25 % 10/03/2025	EUR	800.000	818.396	0,17
Kellogg Co. 3.4 % 15/11/2027	USD	1.500.000	1.488.721	0,31
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	EUR	1.610.000	1.584.604	0,33
McDonald's Corp. 2.625 % 11/06/2029	EUR	500.000	566.271	0,12
McDonald's Corp., Reg. S 1,6 % 15/03/2031	EUR	300.000	317.181	0,07
MetLife, Inc. 4.05 % 01/03/2045	USD	750.000	787.024	0,17
Molson Coors Beverage Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	466.000	450.840	0,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692 % 05/06/2028	GBP	1.000.000	1.103.206	0,23
Procter & Gamble Co. (The) 0,5 % 25/10/2024	EUR	980.000	1.006.749	0,21
Procter & Gamble Co. (The) 3 % 25/03/2030	USD	1.780.000	1.814.571	0,38
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	1.170.000	1.126.648	0,24
RELX Capital, Inc. 3 % 22/05/2030	USD	85.000	81.641	0,02
Southern Co. (The) 4.4 % 01/07/2046	USD	165.000	175.358	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 % 01/03/2025	EUR	1.058.000	1.043.268	0,22
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,375 % 15/04/2032	EUR	192.000	218.949	0,05
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,25 % 16/07/2026	EUR	1.022.000	1.005.353	0,21
Verizon Communications, Inc. 0.875 % 08/04/2027	EUR	1.640.000	1.662.389	0,35
Verizon Communications, Inc. 2.875 % 15/01/2038	EUR	660.000	795.504	0,17
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.741% 04/05/2030	EUR	1.000.000	1.040.004	0,22
Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5 % 12/09/2022	EUR	610.000	624.165	0,13
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	195.000	187.500	0,04
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	1.130.000	1.102.363	0,23
			<u>39.012.891</u>	<u>8,25</u>
Summe der Anleihen			<u>420.499.572</u>	<u>88,96</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>420.499.572</u>	<u>88,96</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Apple, Inc. 1.65 % 11/05/2030	USD	2.000.000	1.820.126	0,38
Bank of America Corp., FRN 2.884 % 22/10/2030	USD	750.000	721.236	0,15
Baxter International, Inc., 144A 3.95% 01/04/2030	USD	336.000	355.150	0,08
Citigroup, Inc., FRN 4.412 % 31/03/2031	USD	1.510.000	1.595.241	0,34
Citigroup, Inc., FRN 3.878 % 24/01/2039	USD	750.000	773.121	0,16
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.182 % 01/06/2028	USD	2.700.000	2.492.651	0,53
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.956 % 13/05/2031	USD	173.000	163.388	0,03
Microsoft Corp. 2.525 % 01/06/2050	USD	1.500.000	1.392.807	0,29
Morgan Stanley, FRN 3.622% 01/04/2031	USD	136.000	138.409	0,03
PepsiCo, Inc. 2.875 % 15/10/2049	USD	1.105.000	1.065.287	0,23
QUALCOMM, Inc. 3.25 % 20/05/2050	USD	1.400.000	1.369.404	0,29
			<u>11.886.820</u>	<u>2,51</u>
Summe der Anleihen			<u>11.886.820</u>	<u>2,51</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			11.886.820	2,51
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco European High Yield Bonds - ZH EUR [†]	USD	100.191	15.331.969	3,24
			15.331.969	3,24
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			15.331.969	3,24
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			15.331.969	3,24
Summe der Anlagen			447.718.361	94,71
Barmittel			20.886.663	4,42
Sonstige Aktiva / (Passiva)			4.107.168	0,87
Nettovermögen insgesamt			472.712.192	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 2 Year Note, 30/09/2020	238	USD	46.794.368	31.837	0,01
Euro-Bobl, 08/09/2020	226	EUR	30.505.480	132.980	0,03
Euro-Schatz, 08/09/2020	454	EUR	50.911.560	54.590	0,01
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2020	99	EUR	11.076.120	68.310	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2020	(7)	USD	(1.359.652)	1.342	-
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				289.059	0,06
US 5 Year Note, 30/09/2020	(390)	USD	(43.662.426)	(213.302)	(0,05)
US 10 Year Note, 21/09/2020	(112)	USD	(13.878.156)	(57.522)	(0,01)
Euro-BTP, 08/09/2020	(28)	EUR	(4.028.640)	(110.489)	(0,02)
Euro-Bund, 08/09/2020	(231)	EUR	(40.776.120)	(383.011)	(0,08)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	(17)	EUR	(3.739.320)	(67.900)	(0,01)
Euro-OAT, 08/09/2020	(82)	EUR	(13.747.300)	(254.200)	(0,05)
Korea 3 Year Bond, 15/09/2020	528	KRW	43.788.278	(23.450)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2020	(48)	GBP	(7.268.186)	(21.629)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2020	(22)	USD	(3.497.641)	(12.268)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(1.143.771)	(0,24)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(854.712)	(0,18)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	3.759.376	USD	2.586.155	13.07.2020	J.P. Morgan	2.103	–
EUR	2.718.446	GBP	2.440.000	13.07.2020	Citigroup	34.604	0,01
EUR	5.170.071	GBP	4.646.410	13.07.2020	J.P. Morgan	59.321	0,01
EUR	2.305.387	HUF	794.726.960	13.07.2020	Citigroup	63.984	0,01
EUR	227	HUF	78.292	13.07.2020	Rabobank	6	–
EUR	258.604	JPY	31.000.000	13.07.2020	J.P. Morgan	2.794	–
EUR	9.176.769	SEK	95.910.691	13.07.2020	HSBC	11.983	–
EUR	161.527	USD	180.000	13.07.2020	Barclays	1.301	–
EUR	30.146.669	USD	33.596.597	13.07.2020	Citigroup	240.857	0,05
EUR	6.661.552	ZAR	129.630.664	13.07.2020	Barclays	28.972	0,01
USD	2.634.905	BRL	13.310.224	23.07.2020	Citigroup	189.639	0,04
USD	2.500.000	CAD	3.388.560	13.07.2020	Citigroup	10.685	–
USD	2.000.000	EUR	1.775.601	13.07.2020	HSBC	4.687	–
USD	2.880.000	EUR	2.553.742	13.07.2020	J.P. Morgan	9.873	–
USD	2.622.820	IDR	37.453.871.028	23.07.2020	HSBC	42.965	0,01
USD	2.600.000	IDR	37.239.800.000	23.07.2020	Société Générale	35.752	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						739.526	0,15
BRL	1.252.577	USD	252.287	23.07.2020	Citigroup	(21.695)	(0,01)
CAD	2.674.760	EUR	1.750.342	13.07.2020	Barclays	(2.188)	–
EUR	2.262.589	AUD	3.744.843	13.07.2020	Citigroup	(32.657)	(0,01)
EUR	2.305.387	PLN	10.309.996	13.07.2020	ING Bank	(14.772)	–
EUR	669.758	USD	760.000	13.07.2020	Barclays	(6.752)	–
EUR	492.480	USD	560.000	13.07.2020	HSBC	(6.001)	–
GBP	400.000	EUR	445.676	13.07.2020	J.P. Morgan	(5.702)	–
IDR	790.696.570	USD	56.038	23.07.2020	J.P. Morgan	(1.501)	–
MXN	210.401	EUR	8.529	13.07.2020	HSBC	(436)	–
NOK	23.928.090	EUR	2.223.922	13.07.2020	HSBC	(15.950)	–
USD	5.192.007	CNY	36.784.334	23.07.2020	HSBC	(6.505)	–
USD	680.000	EUR	606.638	13.07.2020	Barclays	(1.340)	–
USD	980.000	EUR	881.407	13.07.2020	Citigroup	(9.066)	–
USD	1.880.000	EUR	1.674.164	13.07.2020	J.P. Morgan	(693)	–
USD	2.661.020	INR	201.710.638	23.07.2020	HSBC	(3.747)	–
USD	75.942	KRW	91.443.855	23.07.2020	HSBC	(261)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(129.266)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						610.260	0,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens
115.000.000	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.633%	06.02.2025	198.869	0,04
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					198.869	0,04
12.500.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.393 % Receive floating LIBOR 6 month	13.05.2025	(95.387)	(0,02)
90.000.000	CNY	Barclays	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.265 %	11.06.2025	(35.625)	(0,01)
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(131.012)	(0,03)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					67.857	0,01

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
4.080.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.34-V6	Ankauf	(5,00) %	20.06.2025	23.719	–
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							23.719	–
25.400.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.34-V1	Ankauf	(1,00) %	20.06.2025	(264.627)	(0,06)
14.760.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 33 Version 1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2025	(762.185)	(0,16)
20.800.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Main Series 33 Version 1	Ankauf	(1,00) %	20.06.2025	(346.233)	(0,07)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.373.045)	(0,29)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.349.326)	(0,29)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	3.767.000	3.204.304	0,72
			<u>3.204.304</u>	<u>0,72</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, FRN 5.348% Perpetual	EUR	1.500.000	1.590.044	0,36
Solvay SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	2.200.000	2.271.500	0,51
			<u>3.861.544</u>	<u>0,87</u>
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., Reg. S 6.125% 15/05/2021	EUR	2.300.000	2.043.384	0,46
Primo Water Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	2.800.000	2.815.553	0,64
			<u>4.858.937</u>	<u>1,10</u>
<i>Dänemark</i>				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	2.524.000	2.506.989	0,57
TDC A.S, Reg. S 6.875% 23/02/2023	GBP	500.000	589.764	0,13
			<u>3.096.753</u>	<u>0,70</u>
<i>Finnland</i>				
Metsa Board OYJ, Reg. S 2.75% 29/09/2027	EUR	4.468.000	4.759.279	1,07
Nokia OYJ, Reg. S 2.375% 15/05/2025	EUR	499.000	512.756	0,12
Nokia OYJ, Reg. S 3.125% 15/05/2028	EUR	1.186.000	1.225.451	0,28
			<u>6.497.486</u>	<u>1,47</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	900.000	735.056	0,17
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.900.000	2.647.979	0,60
Altice France SA, Reg. S 5.875 % 01/02/2027	EUR	1.200.000	1.265.655	0,29
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	300.000	306.922	0,07
CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 15/01/2025	EUR	1.736.000	1.434.914	0,32
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	EUR	5.751.000	5.810.290	1,31
Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375 % 15/05/2025	EUR	750.000	776.175	0,17
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875 % 01/02/2026	EUR	2.700.000	2.733.929	0,62
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	GBP	300.000	342.273	0,08
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	500.000	581.397	0,13
Europcar Mobility Group, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	2.100.000	1.615.668	0,36
Europcar Mobility Group, Reg. S 4 % 30/04/2026	EUR	893.000	672.916	0,15
Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	890.000	865.525	0,20
Faurecia SE, Reg. S 3.125 % 15/06/2026	EUR	3.697.000	3.614.866	0,82
Faurecia SE, Reg. S 2.375 % 15/06/2027	EUR	2.644.000	2.465.530	0,56
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	2.720.000	2.758.743	0,62

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Kapla Holding SAS, Reg. S 3.375% 15/12/2026	EUR	1.389.000	1.230.936	0,28
Loxam SAS, Reg. S 3.5 % 03/05/2023	EUR	900.000	860.532	0,19
Loxam SAS, Reg. S 3.75 % 15/07/2026	EUR	3.292.000	3.030.244	0,68
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	5.810.000	5.228.070	1,18
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	200.000	182.428	0,04
Renault SA, Reg. S 1.25% 24/06/2025	EUR	3.500.000	3.192.390	0,72
Rubis Terminal Infra SAS, Reg. S 5.625% 15/05/2025	EUR	962.000	995.850	0,22
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	4.250.000	4.313.821	0,97
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.425 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.352.495	0,30
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.869 % Perpetual	EUR	490.000	536.284	0,12
SPIE SA, Reg. S 2.625% 18/06/2026	EUR	3.600.000	3.492.237	0,79
Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	EUR	2.200.000	1.318.105	0,30
			<u>54.361.230</u>	<u>12,26</u>
<i>Deutschland</i>				
ADLER Real Estate AG, Reg. S 1.875% 27/04/2023	EUR	1.500.000	1.453.304	0,33
ADLER Real Estate AG, Reg. S 3 % 27/04/2026	EUR	1.500.000	1.486.586	0,33
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 15/12/2025	EUR	2.350.000	2.288.774	0,52
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	1.675.000	1.625.479	0,37
Deutsche Bank AG, Reg. S 4,5 % 19/05/2026	EUR	1.800.000	1.859.396	0,42
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	1.267.000	1.245.450	0,28
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	2.375.000	2.364.105	0,53
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.75 % 15/09/2026	EUR	4.893.000	4.788.161	1,08
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 2.875 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.267.487	0,29
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	3.300.000	3.283.500	0,74
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	3.000.000	2.715.353	0,61
SGL Carbon SE, Reg. S 4.625% 30/09/2024	EUR	4.000.000	3.156.755	0,71
			<u>27.534.350</u>	<u>6,21</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	348.000	330.400	0,08
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	1.000.000	941.442	0,21
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6.25 % Perpetual	EUR	813.000	811.575	0,18
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	800.000	772.257	0,17
eircom Finance DAC, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	5.320.000	5.343.591	1,21
eircom Finance DAC, Reg. S 2.625 % 15/02/2027	EUR	2.007.000	1.920.540	0,43
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	EUR	830.000	843.456	0,19
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875 % 15/01/2026	EUR	7.370.000	7.611.082	1,72
			<u>18.574.343</u>	<u>4,19</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
Aeroporti di Roma SpA 5.441% 20/02/2023	GBP	2.000.000	2.380.795	0,54
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	1.000.000	1.041.250	0,23
Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025	EUR	3.300.000	3.101.286	0,70
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	EUR	1.440.000	1.362.354	0,31
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.75% 26/06/2026	EUR	7.943.000	7.310.433	1,65
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.875% 26/09/2029	EUR	503.000	450.462	0,10
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	GBP	2.000.000	2.293.517	0,52
International Design Group SpA, Reg. S 6.5% 15/11/2025	EUR	2.530.000	2.349.898	0,53
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 4.194 % Perpetual	EUR	776.000	623.620	0,14
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928 % 15/09/2026	EUR	2.000.000	2.131.109	0,48
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	7.960.000	8.343.398	1,88
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	840.000	867.585	0,20
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2 % 23/09/2029	EUR	1.500.000	1.360.207	0,31
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	1.000.000	980.227	0,22
			<u>34.596.141</u>	<u>7,81</u>
<i>Japan</i>				
SoftBank Group Corp., Reg. S 4,5 % 20/04/2025	EUR	2.000.000	2.041.128	0,46
			<u>2.041.128</u>	<u>0,46</u>
<i>Jersey</i>				
Ardent Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	4.938.000	4.377.743	0,99
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.5 % 15/05/2025	EUR	1.000.000	775.687	0,17
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.75 % 30/01/2026	EUR	3.290.000	2.531.861	0,57
			<u>7.685.291</u>	<u>1,73</u>
<i>Luxemburg</i>				
Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	EUR	600.000	548.133	0,12
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3.125% 01/04/2025	EUR	2.640.000	2.503.000	0,56
ArcelorMittal SA, Reg. S 2.25% 17/01/2024	EUR	2.620.000	2.581.014	0,58
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	3.350.000	3.216.554	0,73
Fiat Chrysler Finance Europe SENC, Reg. S 4.75% 15/07/2022	EUR	1.598.000	1.661.920	0,38
Greif Nevada Holdings, Inc. SCS, Reg. S 7.375% 15/07/2021	EUR	1.100.000	1.151.349	0,26
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	2.350.000	2.338.382	0,53
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	940.000	942.703	0,21
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	2.450.000	2.238.418	0,51
			<u>17.181.473</u>	<u>3,88</u>
<i>Mexiko</i>				
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	2.179.000	2.064.603	0,47
			<u>2.064.603</u>	<u>0,47</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	3.000.000	2.954.414	0,67
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	1.000.000	1.027.666	0,23
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	2.000.000	2.013.055	0,45
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	3.750.000	3.825.021	0,86
Goodyear Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	EUR	1.760.000	1.687.051	0,38
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	2.300.000	2.202.704	0,50
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75 % 17/09/2029	GBP	1.500.000	2.076.898	0,47
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	1.768.000	1.723.980	0,39
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	2.000.000	2.030.529	0,46
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125 % 01/04/2028	EUR	2.700.000	2.808.125	0,63
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.633.248	0,37
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	6.581.000	6.486.729	1,46
PPF Telecom Group BV, Reg. S 3.5% 20/05/2024	EUR	1.977.000	2.017.311	0,46
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	2.605.000	2.414.202	0,55
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	EUR	1.400.000	1.456.794	0,33
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	CHF	930.000	328.011	0,07
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	EUR	4.360.000	1.591.151	0,36
Sigma Holdco BV, Reg. S 5.75% 15/05/2026	EUR	1.975.000	1.926.089	0,43
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	2.070.000	2.146.495	0,48
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	1.800.000	1.804.971	0,41
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	5.800.000	5.797.049	1,31
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	3.100.000	3.344.789	0,75
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	630.000	619.085	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	1.000.000	997.713	0,23
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2 % 23/02/2026	EUR	4.700.000	4.350.746	0,98
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	400.000	358.002	0,08
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	4.950.000	4.658.727	1,05
Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	EUR	990.000	1.022.175	0,23
			<u>65.302.730</u>	<u>14,73</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496 % 30/04/2079	EUR	5.000.000	5.313.658	1,20
			<u>5.313.658</u>	<u>1,20</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	2.500.000	2.568.750	0,58
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	1.900.000	1.875.777	0,42
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	2.200.000	2.247.191	0,51
El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	EUR	290.000	284.051	0,06
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	4.700.000	4.494.047	1,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	EUR	1.650.000	1.452.000	0,33
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375 % 30/04/2026	EUR	2.420.000	2.033.829	0,46
Hipercor SA, Reg. S 3.875% 19/01/2022	EUR	600.000	607.418	0,14
			<u>15.563.063</u>	<u>3,51</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125 % 15/08/2026	EUR	960.000	928.927	0,21
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125 % 15/08/2026	EUR	3.506.000	3.375.883	0,76
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.75 % 15/07/2027	GBP	350.000	373.873	0,08
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	4.300.000	3.529.964	0,80
Starfruit Finco BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	3.260.000	3.292.600	0,74
			<u>11.501.247</u>	<u>2,59</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	1.800.000	1.924.430	0,43
			<u>1.924.430</u>	<u>0,43</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	GBP	3.200.000	3.593.662	0,81
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	GBP	841.000	908.189	0,20
Centrica plc, Reg. S, FRN 5,25 % 10/04/2075	GBP	1.200.000	1.311.672	0,30
EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	EUR	2.820.000	2.566.864	0,58
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	2.800.000	2.632.000	0,59
GKN Holdings Ltd., Reg. S 4.625 % 12/05/2032	GBP	2.127.000	2.322.080	0,52
Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	GBP	1.065.000	1.046.283	0,24
INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025	EUR	1.815.000	1.724.616	0,39
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	2.000.000	2.464.699	0,56
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	1.300.000	1.308.262	0,29
NWEN Finance plc, Reg. S 5.875% 21/06/2021	GBP	2.068.000	2.247.298	0,51
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	771.023	1.134.801	0,26
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661 % 13/10/2041	GBP	783.992	1.158.894	0,26
Tesco Property Finance 6 plc, Reg. S 5.411 % 13/07/2044	GBP	208.594	302.111	0,07
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875 % 15/01/2027	GBP	1.550.000	1.780.287	0,40
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	GBP	1.500.000	1.716.721	0,39
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875 % 03/10/2078	GBP	1.330.000	1.521.966	0,34
			<u>29.740.405</u>	<u>6,71</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	EUR	1.220.000	1.207.016	0,27
Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	EUR	3.430.000	3.712.975	0,84
Belden, Inc., Reg. S 4.125% 15/10/2026	EUR	2.626.000	2.613.460	0,59

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Belden, Inc., Reg. S 3.375 % 15/07/2027	EUR	2.280.000	2.197.056	0,49
Belden, Inc., Reg. S 3.875 % 15/03/2028	EUR	940.000	915.660	0,21
Berry Global, Inc., Reg. S 1.5% 15/01/2027	EUR	4.315.000	4.066.887	0,92
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	2.300.000	2.184.407	0,49
Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4.375% 30/06/2024	EUR	4.260.000	4.262.530	0,96
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/10/2025	EUR	3.056.000	3.105.589	0,70
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/02/2026	EUR	1.430.000	1.455.135	0,33
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	1.437.000	1.520.593	0,34
IQVIA, Inc., Reg. S 3.5 % 15/10/2024	EUR	620.000	630.712	0,14
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	5.040.000	5.077.989	1,14
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875 % 15/06/2028	EUR	3.050.000	3.044.844	0,69
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 1.5 % 24/05/2024	EUR	3.490.000	3.448.630	0,78
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5.25% 15/05/2026	EUR	2.400.000	2.438.196	0,55
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	2.330.000	2.470.750	0,56
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	6.380.000	6.648.843	1,50
Netflix, Inc. 4.625 % 15/05/2029	EUR	2.790.000	3.095.908	0,70
Netflix, Inc., Reg. S 3.875 % 15/11/2029	EUR	2.737.000	2.873.987	0,65
Netflix, Inc., Reg. S 3.625 % 15/06/2030	EUR	800.000	823.571	0,19
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	1.210.000	1.165.166	0,26
Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	EUR	1.700.000	1.809.961	0,41
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	3.950.000	3.970.405	0,89
Silgan Holdings, Inc., Reg. S 2.25% 01/06/2028	EUR	1.231.000	1.184.572	0,27
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	2.296.000	2.242.109	0,51
Standard Industries, Inc., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	3.535.000	3.319.155	0,75
Tenneco, Inc., Reg. S 5 % 15/07/2024	EUR	2.950.000	2.686.894	0,61
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	GBP	500.000	688.395	0,15
UGI International LLC, Reg. S 3.25% 01/11/2025	EUR	1.500.000	1.461.016	0,33
WMG Acquisition Corp., Reg. S 3.625 % 15/10/2026	EUR	3.312.000	3.423.576	0,77
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	1.300.000	1.293.006	0,29
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	1.300.000	1.268.206	0,29
			<u>82.307.199</u>	<u>18,57</u>
Summe der Anleihen			<u>397.210.315</u>	<u>89,61</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>397.210.315</u>	<u>89,61</u>

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Anleihen

Finnland

UPM-Kymmene OYJ, 144A 7.45% 26/11/2027	USD	404.000	461.105	0,11
--	-----	---------	---------	------

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Finnland (Fortsetzung)</i>				
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 7.45% 26/11/2027	USD	1.100.000	1.255.484	0,28
			<u>1.716.589</u>	<u>0,39</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 30/09/2025	GBP	1.236.000	1.341.633	0,30
			<u>1.341.633</u>	<u>0,30</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875 % 15/03/2027	USD	800.000	652.183	0,15
Kraft Heinz Foods Co., 144A 3.875 % 15/05/2027	USD	1.250.000	1.162.919	0,26
Kraft Heinz Foods Co. 5 % 04/06/2042	USD	2.600.000	2.414.684	0,54
			<u>4.229.786</u>	<u>0,95</u>
Summe der Anleihen			<u>7.288.008</u>	<u>1,64</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>7.288.008</u>	<u>1,64</u>
Summe der Anlagen			<u>404.498.323</u>	<u>91,25</u>
Festgelder				
<i>Niederlande</i>				
Cooperatieve Rabobank UA (0.67)% 01/07/2020	USD	19.998.139	19.998.139	4,51
			<u>19.998.139</u>	<u>4,51</u>
Summe der Festgelder			<u>19.998.139</u>	<u>4,51</u>
Barmittel			<u>20.002.408</u>	<u>4,51</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(1.221.188)</u>	<u>(0,27)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>443.277.682</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	170.000	EUR	159.044	13.07.2020	Barclays	708	–
CHF	5.925.573	EUR	5.543.310	13.07.2020	J.P. Morgan	25.049	0,01
CHF	172.000	EUR	161.282	13.07.2020	Société Générale	349	–
EUR	35.242.333	GBP	31.672.743	13.07.2020	J.P. Morgan	404.365	0,09
EUR	7.216.977	USD	8.042.874	13.07.2020	Citigroup	57.660	0,01
EUR	15.142	USD	17.000	13.07.2020	HSBC	10	–
USD	92.000	EUR	81.326	13.07.2020	Citigroup	567	–
USD	3.000	EUR	2.646	13.07.2020	HSBC	24	–
USD	1.202	EUR	1.070	13.07.2020	ING Bank	–	–
USD	7.000	EUR	6.148	13.07.2020	J.P. Morgan	84	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						488.816	0,11
EUR	16.180	CHF	17.600	13.07.2020	HSBC	(359)	–
EUR	737.919	CHF	788.805	13.07.2020	J.P. Morgan	(3.335)	–
EUR	8.892	USD	10.000	02.07.2020	Citigroup	(11)	–
EUR	1.660	USD	1.888	13.07.2020	Barclays	(21)	–
GBP	2.020.000	EUR	2.228.048	13.07.2020	Citigroup	(6.178)	–
USD	681.343	EUR	611.378	13.07.2020	Citigroup	(4.885)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(14.789)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						474.027	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2020

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens
5.650.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.322 %	05.08.2026	229.628	0,05
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					229.628	0,05
1.400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.802 % Receive floating LIBOR 6 month	30.04.2041	(426.472)	(0,10)
2.150.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.557 % Receive floating LIBOR 3 month	18.08.2024	(181.423)	(0,04)
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(607.895)	(0,14)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(378.267)	(0,09)

Robeco European High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
2.000.000	EUR	J.P. Morgan	Fiat Chrysler Finance North America, Inc. 5.625% 12/06/2017	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	49.063	0,01
1.000.000	EUR	Merrill Lynch	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	2.547	–
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							51.610	0,01
17.000.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 33 Version 1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2025	(877.855)	(0,20)
2.200.000	EUR	Citigroup	Virgin Media Finance plc 7% 15/04/2023	Ankauf	(5,00) %	20.06.2023	(223.610)	(0,05)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.101.465)	(0,25)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.049.855)	(0,24)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	910.000	959.303	0,09
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1.125% 21/11/2029	EUR	2.838.000	2.810.602	0,25
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.875 % 20/01/2022	EUR	1.640.000	1.663.947	0,15
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35 % 07/09/2022	EUR	7.310.000	7.375.167	0,65
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.75 % 30/01/2026	EUR	7.700.000	8.065.434	0,71
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/05/2022	EUR	4.480.000	4.770.808	0,42
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	1.171.000	1.254.176	0,11
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	3.585.000	3.558.752	0,31
			<u>30.458.189</u>	<u>2,69</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 10/06/2030	EUR	3.000.000	2.863.108	0,25
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 5.125 % Perpetual	EUR	2.800.000	2.726.537	0,24
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.336.435	0,29
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	1.300.000	1.306.160	0,12
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.25 % 26/06/2024	EUR	6.800.000	6.951.189	0,61
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875 % 22/05/2026	EUR	2.200.000	2.222.809	0,20
OMV AG, Reg. S 0 % 16/06/2023	EUR	6.700.000	6.675.381	0,59
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	4.566.000	4.468.359	0,40
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	1.900.000	1.797.260	0,16
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 2.875 % 18/06/2032	EUR	3.100.000	3.145.436	0,28
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	3.400.000	3.321.186	0,29
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,25 % 22/01/2025	EUR	4.400.000	4.362.763	0,39
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	4.600.000	4.567.339	0,40
			<u>47.743.962</u>	<u>4,22</u>
<i>Belgien</i>				
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	9.100.000	9.221.411	0,81
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	3.400.000	3.370.391	0,30
Belfius Bank SA, Reg. S 0,75 % 12/09/2022	EUR	3.400.000	3.412.542	0,30
Belfius Bank SA, Reg. S 0 % 28/08/2026	EUR	4.300.000	4.164.824	0,37
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026	EUR	7.400.000	7.796.404	0,69
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 0.875% 28/04/2030	EUR	2.100.000	2.144.895	0,19
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.625% 18/09/2029	EUR	5.000.000	5.091.903	0,45
KBC Group NV, Reg. S 0.875 % 27/06/2023	EUR	1.500.000	1.527.564	0,14
KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024	EUR	2.800.000	2.874.932	0,25
			<u>39.604.866</u>	<u>3,50</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 2.45 % 15/06/2030	USD	2.273.000	2.076.319	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
			2.076.319	0,18
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 17/11/2027	EUR	5.230.000	5.384.480	0,48
			5.384.480	0,48
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	8.480.000	8.228.814	0,73
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 3.375% 23/05/2049	EUR	926.000	998.397	0,09
			9.227.211	0,82
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	8.300.000	7.578.698	0,67
Accor SA, Reg. S 1.75% 04/02/2026	EUR	4.400.000	4.213.253	0,37
Air Liquide Finance SA, Reg. S 0.625 % 20/06/2030	EUR	4.400.000	4.534.887	0,40
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.25 % 03/06/2030	EUR	5.600.000	5.763.936	0,51
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4.032% Perpetual	EUR	7.000.000	7.514.599	0,66
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.625 % 14/10/2027	EUR	2.320.000	2.367.844	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 10/10/2023	EUR	2.731.000	2.783.420	0,25
BNP Paribas SA, Reg. S 1 % 17/04/2024	EUR	4.221.000	4.290.037	0,38
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 28/08/2024	EUR	800.000	817.182	0,07
BPCE SA, Reg. S 0,875 % 31/01/2024	EUR	9.200.000	9.286.941	0,82
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	4.400.000	4.458.781	0,39
Carrefour SA, Reg. S 1.75 % 15/07/2022	EUR	1.460.000	1.496.852	0,13
Carrefour SA, Reg. S 0.875 % 12/06/2023	EUR	600.000	610.303	0,05
Carrefour SA, Reg. S 1 % 17/05/2027	EUR	3.800.000	3.897.686	0,35
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	4.000.000	4.295.033	0,38
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1.625% 05/06/2030	EUR	3.200.000	3.215.491	0,28
Credit Agricole SA, Reg. S 2% 25/03/2029	EUR	2.600.000	2.695.487	0,24
Danone SA, Reg. S 0.424% 03/11/2022	EUR	700.000	705.593	0,06
Danone SA, Reg. S 1.25 % 30/05/2024	EUR	3.900.000	4.080.994	0,36
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625 % 27/11/2027	EUR	6.700.000	6.491.762	0,57
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	2.600.000	3.009.671	0,27
Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	4.200.000	4.322.248	0,38
Orange SA, Reg. S 1.625 % 07/04/2032	EUR	1.100.000	1.193.542	0,11
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	2.543.000	2.451.581	0,22
Sanofi, Reg. S 0.625 % 05/04/2024	EUR	3.000.000	3.073.827	0,27
Sanofi, Reg. S 1.5 % 01/04/2030	EUR	500.000	555.502	0,05
Societe Generale SA, Reg. S 0.75 % 25/11/2020	EUR	1.000.000	1.003.024	0,09
Societe Generale SA, Reg. S 0.125 % 05/10/2021	EUR	7.000.000	7.003.546	0,62

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Suez SA, Reg. S 1% 03/04/2025	EUR	3.000.000	3.091.495	0,27
Suez SA, Reg. S 1.25% 14/05/2035	EUR	5.000.000	5.081.107	0,45
Total Capital International SA, Reg. S 1.994 % 08/04/2032	EUR	3.800.000	4.284.041	0,38
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,25 % 15/04/2028	EUR	1.900.000	1.996.623	0,18
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	4.870.000	5.019.808	0,44
WPP Finance SA, Reg. S 2.375 % 19/05/2027	EUR	2.941.000	3.022.085	0,27
			<u>126.206.879</u>	<u>11,15</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	2.100.000	2.224.287	0,20
Bundessobligation, Reg. S 0,25 % 16/10/2020	EUR	30.746.000	30.822.230	2,73
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 11/12/2020	EUR	11.096.000	11.128.338	0,98
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 11/06/2021	EUR	49.721.000	50.038.650	4,42
Commerzbank AG, Reg. S 1.5 % 28/08/2028	EUR	3.749.000	3.949.797	0,35
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	2.502.000	2.495.149	0,22
Eurogrid GmbH, Reg. S 1.113% 15/05/2032	EUR	1.800.000	1.895.043	0,17
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.25 % 29/11/2029	EUR	6.212.000	6.379.750	0,56
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029	EUR	4.540.000	5.208.915	0,46
Infineon Technologies AG, Reg. S 1.125% 24/06/2026	EUR	2.700.000	2.709.689	0,24
Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 0.375% 24/05/2024	EUR	9.600.000	9.559.739	0,85
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6% 26/05/2041	EUR	2.200.000	2.297.356	0,20
Schaeffler AG, Reg. S 1.125 % 26/03/2022	EUR	2.120.000	2.057.756	0,18
			<u>130.766.699</u>	<u>11,56</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	4.476.000	4.280.175	0,38
			<u>4.280.175</u>	<u>0,38</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	740.000	702.575	0,06
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	1.233.000	1.160.798	0,10
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	2.667.000	2.666.495	0,24
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	1.080.000	1.134.862	0,10
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0.75 % 08/07/2024	EUR	2.667.000	2.618.453	0,23
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	4.370.000	4.218.455	0,37
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	644.000	674.590	0,06
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	2.000.000	2.009.472	0,18
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	3.990.000	4.007.122	0,35
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6.625% 01/09/2042	EUR	973.000	1.093.034	0,10
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1.75 % 16/09/2024	EUR	2.350.000	2.498.986	0,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
			22.784.842	2,01
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 0.25% 12/10/2020	EUR	1.870.000	1.865.661	0,16
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	2.270.000	2.258.212	0,20
			4.123.873	0,36
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	2.670.000	2.695.976	0,24
			2.695.976	0,24
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 12/09/2025	EUR	3.600.000	3.635.856	0,32
DH Europe Finance II Sarl 0.75 % 18/09/2031	EUR	3.200.000	3.085.354	0,27
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	5.505.000	5.250.052	0,46
Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 07/03/2027	EUR	1.715.000	1.791.189	0,16
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0 % 12/11/2024	EUR	5.600.000	5.604.042	0,50
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5 % 01/04/2030	EUR	1.690.000	1.868.736	0,17
			21.235.229	1,88
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 1,5 % 10/03/2024	EUR	8.170.000	8.379.356	0,74
America Movil SAB de CV 0,75 % 26/06/2027	EUR	3.790.000	3.718.976	0,33
			12.098.332	1,07
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875 % 18/01/2028	EUR	5.000.000	5.195.365	0,46
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.464.589	0,13
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.25 % 28/05/2025	EUR	3.400.000	3.477.913	0,31
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.5 % 15/04/2026	EUR	4.144.000	4.233.399	0,37
Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	4.440.000	4.852.464	0,43
Achmea BV, Reg. S 1.5% 26/05/2027	EUR	6.827.000	6.989.700	0,62
Aegon Bank NV, Reg. S 0.375 % 21/11/2056	EUR	4.200.000	4.304.492	0,38
Aegon NV, Reg. S 1% 08/12/2023	EUR	3.780.000	3.844.824	0,34
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	3.310.000	3.754.657	0,33
BMW Finance NV, Reg. S 0.5 % 22/11/2022	EUR	3.410.000	3.430.570	0,30
BMW Finance NV, Reg. S 0.375 % 24/09/2027	EUR	1.155.000	1.131.695	0,10
Conti-Gummi Finance BV, Reg. S 1.125% 25/09/2024	EUR	3.354.000	3.351.299	0,30
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.75 % 29/08/2023	EUR	1.900.000	1.924.517	0,17
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.875% 08/02/2028	EUR	6.100.000	6.620.036	0,58
de Volksbank NV, Reg. S 0.01 % 16/09/2024	EUR	3.300.000	3.272.577	0,29

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875 % 22/04/2025	EUR	280.000	342.928	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.625 % 03/04/2023	EUR	1.920.000	1.944.070	0,17
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.625 % 13/12/2024	EUR	4.530.000	4.605.544	0,41
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375 % 30/01/2027	EUR	2.960.000	3.135.871	0,28
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.5 % 28/10/2030	EUR	860.000	1.165.313	0,10
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875% Perpetual	EUR	3.900.000	3.897.852	0,34
Iberdrola International BV, Reg. S 2.5 % 24/10/2022	EUR	3.000.000	3.165.657	0,28
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.875 % 19/09/2024	EUR	5.710.000	5.832.379	0,51
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.25 % 26/06/2025	EUR	2.160.000	2.150.386	0,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	3.130.000	3.249.849	0,29
Koninklijke Philips NV, Reg. S 0.5% 06/09/2023	EUR	6.190.000	6.263.613	0,55
Koninklijke Philips NV, Reg. S 0.5% 22/05/2026	EUR	3.960.000	4.000.372	0,35
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	5.508.000	5.370.862	0,47
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1.375 % 07/03/2024	EUR	3.280.000	3.289.957	0,29
LYB International Finance II BV 0.875 % 17/09/2026	EUR	1.810.000	1.736.563	0,15
Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, Reg. S 0.375 % 26/02/2025	EUR	9.400.000	9.258.516	0,82
Naturgy Finance BV, Reg. S 1.25 % 15/01/2026	EUR	2.700.000	2.808.602	0,25
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	757.000	653.185	0,06
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	5.720.000	5.688.844	0,50
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	2.080.000	2.269.907	0,20
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.306.599	0,12
NN Group NV, Reg. S 1% 18/03/2022	EUR	880.000	889.470	0,08
RELX Finance BV, Reg. S 0 % 18/03/2024	EUR	2.734.000	2.697.237	0,24
Repsol International Finance BV, FRN 4.247% Perpetual	EUR	2.870.000	2.913.050	0,26
Repsol International Finance BV, Reg. S 2 % 15/12/2025	EUR	4.400.000	4.707.893	0,42
Shell International Finance BV, Reg. S 0.875 % 08/11/2039	EUR	5.847.000	5.408.020	0,48
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0 % 20/02/2023	EUR	3.700.000	3.695.024	0,33
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.25 % 28/02/2031	EUR	3.861.000	4.141.187	0,37
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	5.000.000	5.184.771	0,46
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 6.608 % Perpetual	EUR	2.584.875	2.744.409	0,24
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	11.536.000	11.539.351	1,02
Unilever NV, Reg. S 1,75 % 25/03/2030	EUR	4.241.000	4.813.397	0,42
Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027	EUR	6.460.000	6.695.280	0,59
Vonovia Finance BV, Reg. S 0.125% 06/04/2023	EUR	1.700.000	1.688.318	0,15
Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25 % 07/04/2030	EUR	4.700.000	5.237.913	0,46
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	4.900.000	4.385.524	0,39
			<u>196.725.810</u>	<u>17,38</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.05 % 14/11/2023	EUR	11.760.000	11.745.115	1,04
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	1.320.000	1.407.120	0,12
			<u>13.152.235</u>	<u>1,16</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	1.600.000	1.552.007	0,14
			<u>1.552.007</u>	<u>0,14</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	6.770.000	6.860.972	0,61
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 20/11/2031	EUR	5.777.000	5.665.070	0,50
			<u>12.526.042</u>	<u>1,11</u>
<i>Südkorea</i>				
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	12.868.000	12.449.790	1,10
			<u>12.449.790</u>	<u>1,10</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2.575% 22/02/2029	EUR	2.600.000	2.644.331	0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	1.000.000	971.515	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.181.728	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	3.400.000	3.354.635	0,30
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1.75% 29/06/2023	EUR	800.000	806.843	0,07
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	2.400.000	2.412.498	0,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	6.000.000	4.920.000	0,43
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	3.000.000	2.935.987	0,26
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	100.000	102.750	0,01
Banco Santander SA 3.49% 28/05/2030	USD	1.200.000	1.144.737	0,10
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	400.000	362.000	0,03
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.077.191	0,27
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 09/02/2022	EUR	2.100.000	2.126.741	0,19
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 14/12/2022	EUR	4.400.000	4.537.423	0,40
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 05/01/2026	EUR	1.800.000	1.831.280	0,16
Banco Santander SA, Reg. S 0.3 % 04/10/2026	EUR	2.000.000	1.993.107	0,18
Banco Santander SA, Reg. S 3.125 % 19/01/2027	EUR	2.600.000	2.804.202	0,25
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	3.300.000	3.257.929	0,29
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	6.600.000	6.075.469	0,54
Bankia SA, Reg. S 1.125 % 12/11/2026	EUR	400.000	372.629	0,03
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	3.500.000	3.503.651	0,31
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	2.200.000	2.135.951	0,19
Bankinter SA, Reg. S 0.625 % 06/10/2027	EUR	1.800.000	1.699.787	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	4.700.000	4.800.817	0,42
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75 % 14/07/2028	EUR	3.600.000	3.649.267	0,32
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.000.978	0,09
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	800.000	831.388	0,07
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024	EUR	1.200.000	1.218.109	0,11
CaixaBank SA, Reg. S 0.375 % 03/02/2025	EUR	2.500.000	2.457.180	0,22
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375 % 31/03/2047	EUR	3.500.000	3.796.938	0,34
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.125% 07/09/2048	EUR	3.800.000	4.075.698	0,36
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3.987% 23/01/2023	EUR	4.400.000	4.830.892	0,43
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024	EUR	1.000.000	1.027.558	0,09
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.957 % 01/07/2039	EUR	2.870.000	3.017.551	0,27
			<u>84.958.760</u>	<u>7,51</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	EUR	2.060.000	2.068.723	0,18
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.3 % 17/02/2022	EUR	3.380.000	3.396.374	0,30
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75 % 15/11/2027	EUR	5.430.000	5.800.385	0,51
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1 % 15/04/2025	EUR	1.719.000	1.791.005	0,16
Telia Co. AB, Reg. S 2.125% 20/02/2034	EUR	1.573.000	1.720.026	0,15
Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	EUR	4.690.000	4.819.562	0,43
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	2.100.000	2.245.168	0,20
Volvo Treasury AB, Reg. S 0% 11/02/2023	EUR	1.200.000	1.173.034	0,10
			<u>23.014.277</u>	<u>2,03</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	7.230.000	6.995.025	0,62
			<u>6.995.025</u>	<u>0,62</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125 % 05/07/2043	EUR	5.580.000	6.305.434	0,56
Aviva plc, Reg. S, FRN 4 % 03/06/2055	GBP	1.320.000	1.465.222	0,13
Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023	EUR	3.170.000	3.206.833	0,28
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375 % 02/04/2025	EUR	3.300.000	3.545.492	0,31
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822 % 07/04/2032	EUR	2.960.000	3.402.782	0,30
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.104 % 15/11/2034	EUR	2.700.000	2.554.716	0,23
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125 % 10/03/2023	EUR	3.740.000	3.813.955	0,34
British Telecommunications plc, Reg. S 1.75 % 10/03/2026	EUR	2.400.000	2.537.451	0,22
Cadent Finance plc, Reg. S 0.75% 11/03/2032	EUR	1.004.000	983.701	0,09
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375 % 02/12/2024	EUR	3.600.000	3.795.191	0,33
HSBC Holdings plc 4.95 % 31/03/2030	USD	2.400.000	2.567.500	0,23
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 24/08/2026	GBP	477.000	498.059	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	5.124.000	4.943.549	0,44
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 0.375 % 28/01/2025	EUR	4.032.000	3.971.813	0,35
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 2.375 % 09/04/2026	EUR	5.680.000	6.111.680	0,54
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5 % 12/11/2025	EUR	4.060.000	3.969.483	0,35
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5 % 01/04/2026	EUR	5.941.000	6.587.185	0,58
NatWest Markets plc, Reg. S 2,75 % 02/04/2025	EUR	2.086.000	2.235.308	0,20
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	1.220.000	1.257.401	0,11
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3,622 % 14/08/2030	GBP	1.267.000	1.428.432	0,13
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	7.040.000	7.327.065	0,65
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.391 % 28/02/2025	EUR	3.016.000	2.929.295	0,26
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.75 % 03/10/2023	EUR	3.460.000	3.455.653	0,30
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.9 % 02/07/2027	EUR	2.700.000	2.680.630	0,24
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.644 % 01/04/2031	USD	4.016.000	4.062.407	0,36
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2.714% 04/06/2052	EUR	1.900.000	1.970.836	0,17
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0.875 % 29/05/2026	EUR	2.616.000	2.592.181	0,23
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.75 % 27/04/2030	GBP	563.000	658.365	0,06
Tesco plc, Reg. S 5.125% 10/04/2047	EUR	2.030.000	2.824.486	0,25
WPP Finance 2013, Reg. S 3 % 20/11/2023	EUR	1.080.000	1.149.907	0,10
			<u>94.832.012</u>	<u>8,38</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 1.375 % 17/05/2024	EUR	6.120.000	6.308.749	0,56
AbbVie, Inc. 2.125 % 17/11/2028	EUR	3.540.000	3.921.135	0,35
American Tower Corp., REIT 1,375 % 04/04/2025	EUR	3.200.000	3.298.790	0,29
Apple, Inc. 0 % 15/11/2025	EUR	3.520.000	3.517.090	0,31
AT&T, Inc. 1.8 % 05/09/2026	EUR	5.040.000	5.270.192	0,46
AT&T, Inc. 2.05 % 19/05/2032	EUR	2.818.000	2.935.583	0,26
Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	EUR	4.680.000	5.066.100	0,45
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3.648 % 31/03/2029	EUR	2.859.000	3.418.892	0,30
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	2.140.000	2.154.307	0,19
Baxter International, Inc. 1.3 % 15/05/2029	EUR	845.000	882.823	0,08
Berkshire Hathaway, Inc. 0 % 12/03/2025	EUR	3.229.000	3.197.671	0,28
Booking Holdings, Inc. 1.8 % 03/03/2027	EUR	5.241.000	5.435.251	0,48
Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	3.084.000	3.012.104	0,27
Citigroup, Inc. 1.75 % 28/01/2025	EUR	3.720.000	3.934.477	0,35
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.25 % 06/07/2026	EUR	5.810.000	5.936.650	0,52
Comcast Corp. 0.25 % 20/05/2027	EUR	4.680.000	4.595.319	0,41
Danaher Corp. 2.5 % 30/03/2030	EUR	2.909.000	3.335.120	0,29
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	3.393.000	3.213.476	0,28
General Mills, Inc. 2.1 % 16/11/2020	EUR	1.660.000	1.663.374	0,15
General Mills, Inc. 0.45 % 15/01/2026	EUR	2.480.000	2.442.377	0,22
International Business Machines Corp. 0.5% 07/09/2021	EUR	3.740.000	3.759.645	0,33

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
International Business Machines Corp. 0.875 % 31/01/2025	EUR	3.260.000	3.341.429	0,29
International Business Machines Corp. 1.25 % 29/01/2027	EUR	4.640.000	4.847.431	0,43
International Business Machines Corp. 0.3 % 11/02/2028	EUR	6.714.000	6.537.382	0,58
Merck & Co., Inc. 1.875 % 15/10/2026	EUR	3.680.000	4.072.848	0,36
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375 % 09/04/2024	EUR	5.140.000	5.167.059	0,46
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	3.350.000	3.364.320	0,30
Praxair, Inc. 1.2 % 12/02/2024	EUR	280.000	292.162	0,03
Praxair, Inc. 1.625 % 01/12/2025	EUR	1.530.000	1.643.559	0,14
Procter & Gamble Co. (The) 0,625 % 30/10/2024	EUR	9.440.000	9.733.990	0,86
RELX Capital, Inc. 3 % 22/05/2030	USD	835.000	801.999	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 % 01/03/2025	EUR	2.489.000	2.454.342	0,22
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,375 % 15/04/2032	EUR	7.610.000	8.678.144	0,77
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,25 % 16/07/2026	EUR	9.819.000	9.659.061	0,85
Verizon Communications, Inc. 1.375 % 27/10/2026	EUR	5.040.000	5.273.575	0,47
Verizon Communications, Inc. 1.3 % 18/05/2033	EUR	8.008.000	8.175.425	0,72
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	3.440.000	3.307.692	0,29
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	3.200.000	3.182.783	0,28
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	11.123.000	10.850.964	0,96
			<u>168.683.290</u>	<u>14,91</u>
Summe der Anleihen			<u>1.073.576.280</u>	<u>94,88</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.073.576.280</u>	<u>94,88</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.956 % 13/05/2031	USD	3.465.000	3.272.477	0,29
Morgan Stanley, FRN 3.622% 01/04/2031	USD	924.000	940.364	0,08
			<u>4.212.841</u>	<u>0,37</u>
Summe der Anleihen			<u>4.212.841</u>	<u>0,37</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>4.212.841</u>	<u>0,37</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe der Anlagen			<u>1.077.789.121</u>	<u>95,25</u>
Barmittel			<u>51.123.255</u>	<u>4,52</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>2.663.117</u>	<u>0,23</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>1.131.575.493</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro-Bund, 08/09/2020	368	EUR	64.959.360	740.150	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	26	EUR	5.718.960	190.571	0,02
Euro-Schatz, 08/09/2020	429	EUR	48.108.060	53.543	–
US Ultra Bond, 21/09/2020	6	USD	1.165.417	12.020	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>996.284</u>	<u>0,09</u>
US 10 Year Note, 21/09/2020	(158)	USD	(19.578.112)	(114.594)	(0,01)
Euro-Bobl, 08/09/2020	(110)	EUR	(14.847.800)	(23.460)	–
Long Gilt, 28/09/2020	(27)	GBP	(4.088.355)	(9.417)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(147.471)</u>	<u>(0,01)</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>848.813</u>	<u>0,08</u>

RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	689.000	EUR	634.985	13.07.2020	Citigroup	12.480	–
CHF	2.341.387	EUR	2.176.813	13.07.2020	HSBC	23.427	–
CHF	145.209.771	EUR	135.842.189	13.07.2020	J.P. Morgan	613.847	0,06
CHF	438.728	EUR	410.489	13.07.2020	Société Générale	1.791	–
EUR	264.217	CHF	281.000	01.07.2020	J.P. Morgan	179	–
EUR	1.426.064	GBP	1.280.000	13.07.2020	Citigroup	18.147	–
EUR	53.070	GBP	48.000	13.07.2020	HSBC	273	–
EUR	1.402.005	GBP	1.260.000	13.07.2020	J.P. Morgan	16.086	–
EUR	31.134.961	USD	34.697.987	13.07.2020	Citigroup	248.753	0,02
GBP	150.000	EUR	164.941	13.07.2020	Citigroup	49	–
GBP	133.000	EUR	145.068	13.07.2020	J.P. Morgan	1.223	–
USD	1.380.000	EUR	1.218.717	13.07.2020	Barclays	9.682	–
USD	18.760.000	EUR	16.476.208	13.07.2020	J.P. Morgan	222.895	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						<u>1.168.832</u>	<u>0,10</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	401.000	EUR	376.921	13.07.2020	HSBC	(94)	–
CHF	281.000	EUR	264.239	13.07.2020	J.P. Morgan	(179)	–
EUR	164.971	GBP	150.000	01.07.2020	Citigroup	(47)	–
EUR	145.091	GBP	133.000	02.07.2020	J.P. Morgan	(1.225)	–
GBP	142.883	EUR	159.035	13.07.2020	Barclays	(1.872)	–
GBP	371.688	EUR	411.675	13.07.2020	Citigroup	(2.842)	–
GBP	383.000	EUR	427.205	13.07.2020	HSBC	(5.930)	–
GBP	11.670.592	EUR	12.987.640	13.07.2020	J.P. Morgan	(150.744)	(0,01)
GBP	122.000	EUR	135.455	13.07.2020	Rabobank	(1.262)	–
GBP	254.000	EUR	280.754	13.07.2020	Société Générale	(1.371)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(165.566)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.003.266	0,09

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 30. Juni 2020

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens
1.400.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.89 %	25.07.2023	99.286	0,01
800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 3 month Receive fixed 3.524 %	14.06.2026	190.658	0,02
3.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.428 %	10.07.2024	258.816	0,02
1.600.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.289 %	19.07.2028	336.440	0,03
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					885.200	0,08
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					885.200	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
21.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.34-V6	Ankauf	(5,00) %	20.06.2025	122.082	0,01
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							122.082	0,01
40.000.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 33 Version 1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2025	(2.065.542)	(0,18)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(2.065.542)	(0,18)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.943.460)	(0,17)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027	EUR	9.990.000	10.122.592	0,45
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	38.570.000	39.778.298	1,77
			<u>49.900.890</u>	<u>2,22</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 10/06/2030	EUR	12.100.000	11.547.867	0,51
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 5.125 % Perpetual	EUR	200.000	194.753	0,01
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	15.000.000	15.604.702	0,70
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	24.700.000	23.364.383	1,04
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	25.200.000	24.615.850	1,10
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	5.700.000	6.368.833	0,28
			<u>81.696.388</u>	<u>3,64</u>
<i>Belgien</i>				
AG Insurance SA, Reg. S, FRN 3.5% 30/06/2047	EUR	13.100.000	13.951.399	0,62
Ageas SA/NV, Reg. S, FRN 3.25% 02/07/2049	EUR	19.900.000	20.580.665	0,92
Ageas SA/NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	8.200.000	7.744.525	0,34
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	9.300.000	9.391.471	0,42
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	6.200.000	6.120.883	0,27
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	24.500.000	24.286.638	1,08
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	9.900.000	10.895.360	0,49
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.875 % 11/03/2027	EUR	24.400.000	24.596.551	1,09
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0.5 % 03/12/2029	EUR	3.500.000	3.381.862	0,15
			<u>120.949.354</u>	<u>5,38</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.5% 21/06/2029	EUR	27.338.000	27.906.155	1,24
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1.375 % 12/02/2030	EUR	26.370.000	25.410.215	1,13
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	EUR	9.530.000	9.601.475	0,43
Jyske Bank A/S, FRN 1.271% 28/01/2031	EUR	4.200.000	4.036.961	0,18
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.25% 05/04/2029	EUR	25.260.000	25.549.685	1,14
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 17/11/2027	EUR	28.880.000	29.733.036	1,32
			<u>122.237.527</u>	<u>5,44</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	7.000.000	6.792.653	0,30
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 3.375% 23/05/2049	EUR	31.065.000	33.493.737	1,49
			<u>40.286.390</u>	<u>1,79</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	16.160.000	17.609.571	0,78

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto-
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3.941 % Perpetual	EUR	33.040.000	35.727.649	1,59
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3 % 21/05/2024	EUR	17.160.000	18.374.306	0,82
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.375 % 24/03/2026	EUR	17.100.000	17.986.084	0,80
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.875 % 04/11/2026	EUR	9.700.000	9.951.882	0,44
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.875 % 18/06/2029	EUR	4.000.000	4.118.069	0,18
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4.032% Perpetual	EUR	35.900.000	38.539.159	1,72
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	5.000.000	5.115.367	0,23
BNP Paribas SA, Reg. S 1.625 % 02/07/2031	EUR	5.900.000	5.843.425	0,26
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4.25 % 05/06/2045	EUR	9.100.000	10.124.885	0,45
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4.5 % 10/06/2047	EUR	19.300.000	22.171.800	0,99
CNP Assurances, Reg. S, FRN 2 % 27/07/2050	EUR	10.000.000	9.657.102	0,43
CNP Assurances, Reg. S, FRN 2.5 % 30/06/2051	EUR	8.500.000	8.457.757	0,38
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	4.000.000	4.268.909	0,19
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	EUR	10.100.000	11.830.699	0,53
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	25.600.000	27.488.210	1,22
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1.625% 05/06/2030	EUR	6.600.000	6.631.950	0,30
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6.5 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.093.750	0,23
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	EUR	13.200.000	13.584.704	0,60
La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	7.000.000	6.833.017	0,30
La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	EUR	24.520.000	27.046.634	1,20
La Mondiale SAM, Reg. S 2.125% 23/06/2031	EUR	2.600.000	2.576.026	0,12
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 2.5% 16/09/2026	EUR	5.900.000	5.935.780	0,26
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	15.500.000	13.643.523	0,61
			<u>328.610.258</u>	<u>14,63</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.295.922	0,24
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	39.600.000	43.492.845	1,94
Bundessobligation, Reg. S 0,25 % 16/10/2020	EUR	57.681.000	57.824.011	2,57
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 11/09/2020	EUR	66.081.000	66.159.883	2,94
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 11/12/2020	EUR	44.729.000	44.859.358	2,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	7.900.000	9.009.387	0,40
			<u>226.641.406</u>	<u>10,09</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	14.160.000	13.540.500	0,60
			<u>13.540.500</u>	<u>0,60</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	4.640.000	4.405.335	0,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EURvermögens	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	16.466.000	15.501.786	0,69
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	7.403.000	6.452.303	0,29
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	17.410.000	16.806.248	0,75
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	10.714.000	10.702.170	0,48
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 02/10/2043	EUR	27.600.000	30.099.960	1,34
			<u>83.967.802</u>	<u>3,74</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7.75% 12/12/2042	EUR	6.600.000	7.620.608	0,34
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	9.000.000	9.371.250	0,41
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7.75% Perpetual	EUR	2.000.000	2.182.808	0,10
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	12.400.000	12.807.203	0,57
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	5.000.000	4.901.137	0,22
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	2.000.000	2.027.037	0,09
			<u>38.910.043</u>	<u>1,73</u>
<i>Luxemburg</i>				
Helvetia Europe SA, Reg. S, FRN 2.75% 30/09/2041	EUR	3.500.000	3.527.266	0,16
			<u>3.527.266</u>	<u>0,16</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875 % 18/01/2028	EUR	2.800.000	2.909.405	0,13
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.4% 27/03/2028	USD	10.000.000	9.259.434	0,41
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	12.800.000	12.497.824	0,56
Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	23.370.000	25.541.011	1,14
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	25.111.000	26.188.718	1,17
Aegon NV, Reg. S, FRN 4% 25/04/2044	EUR	24.947.000	26.252.399	1,17
Aegon NV, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	EUR	10.000.000	10.788.701	0,48
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	35.040.000	38.664.103	1,72
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	9.690.000	10.991.731	0,49
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.004.141	0,22
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	24.710.000	26.933.199	1,20
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	5.000.000	4.692.384	0,21
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	4.400.000	4.444.887	0,20
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	3.000.000	3.082.999	0,14
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	5.000.000	5.040.144	0,22
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.375% 29/09/2047	EUR	30.540.000	32.414.475	1,44

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	EUR	18.040.000	20.560.946	0,92
ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	26.100.000	27.375.795	1,22
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/03/2030	EUR	13.500.000	13.797.790	0,61
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	7.000.000	6.747.434	0,30
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,125 % 26/05/2031	EUR	12.600.000	12.895.695	0,57
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	26.845.000	26.176.614	1,16
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	3.700.000	3.678.835	0,16
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	19.400.000	21.171.244	0,94
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 13/01/2048	EUR	10.910.000	12.389.460	0,55
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	7.700.000	8.258.103	0,37
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	18.200.000	19.816.745	0,88
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 6.608 % Perpetual	EUR	15.596.375	16.558.953	0,74
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2.6% Perpetual	EUR	5.100.000	5.303.214	0,24
			<u>439.436.383</u>	<u>19,56</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.25% 01/03/2027	EUR	5.000.000	4.994.160	0,22
			<u>4.994.160</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	10.659.226	0,47
			<u>10.659.226</u>	<u>0,47</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	47.111.000	47.744.054	2,13
			<u>47.744.054</u>	<u>2,13</u>
<i>Südkorea</i>				
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.34% 05/02/2030	USD	6.960.000	6.481.525	0,29
			<u>6.481.525</u>	<u>0,29</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6.5% Perpetual	USD	3.000.000	2.578.338	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2.575% 22/02/2029	EUR	36.200.000	36.817.220	1,64
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.950.951	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	13.800.000	13.406.906	0,60
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	8.600.000	8.469.053	0,38
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	6.000.000	4.842.842	0,22
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	9.200.000	7.544.000	0,34
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	12.900.000	13.254.750	0,59

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Banco Santander SA 3.49% 28/05/2030	USD	9.400.000	8.967.103	0,40
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	5.600.000	5.068.000	0,23
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.264.943	0,10
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	5.000.000	4.776.240	0,21
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	13.400.000	13.744.784	0,61
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	3.300.000	3.257.929	0,14
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	21.600.000	19.883.355	0,88
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	14.000.000	14.014.605	0,62
Bankinter SA, Reg. S, FRN 8.625% Perpetual	EUR	13.200.000	13.576.609	0,60
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75 % 14/07/2028	EUR	10.200.000	10.339.589	0,46
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	27.400.000	26.961.871	1,20
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	25.000.000	25.024.456	1,11
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375 % 31/03/2047	EUR	39.300.000	42.634.184	1,90
			<u>279.377.728</u>	<u>12,43</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	EUR	15.490.000	15.555.591	0,69
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1.625 % 05/03/2029	EUR	25.390.000	26.127.135	1,17
			<u>41.682.726</u>	<u>1,86</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	5.000.000	4.785.768	0,21
			<u>4.785.768</u>	<u>0,21</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125 % 05/07/2043	EUR	14.270.000	16.125.188	0,72
Aviva plc, Reg. S, FRN 4 % 03/06/2055	GBP	12.290.000	13.642.110	0,61
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	15.130.000	14.845.756	0,66
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,75 % 22/11/2030	GBP	10.000.000	11.118.714	0,50
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4% 05/06/2032	GBP	2.293.000	2.612.654	0,12
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	4.400.000	4.571.590	0,20
HSBC Holdings plc, Reg. S 5.75 % 20/12/2027	GBP	4.000.000	5.266.709	0,23
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4.5 % 18/03/2030	EUR	21.501.000	23.265.080	1,04
M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 20/07/2049	GBP	5.780.000	6.343.510	0,28
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	4.363.000	4.365.483	0,19
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3,622 % 14/08/2030	GBP	10.141.000	11.433.093	0,51
RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5.125% 10/10/2045	GBP	8.000.000	9.694.107	0,43
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	GBP	972.000	1.086.513	0,05
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 4.75% 15/09/2025	USD	8.100.000	7.826.906	0,35
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.516 % 12/02/2030	USD	4.720.000	4.288.404	0,19
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5 % 09/09/2030	EUR	26.917.000	27.384.751	1,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.866 % 15/03/2033	USD	10.000.000	9.643.246	0,43
Standard Chartered plc, Reg. S 3.625 % 23/11/2022	EUR	3.450.000	3.697.145	0,16
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2.714% 04/06/2052	EUR	19.600.000	20.330.728	0,90
			<u>197.541.687</u>	<u>8,79</u>
Summe der Anleihen			<u>2.142.971.081</u>	<u>95,38</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>2.142.971.081</u>	<u>95,38</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.9 % Perpetual	USD	16.900.000	15.024.552	0,67
			<u>15.024.552</u>	<u>0,67</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, FRN, 144A 4.625% 13/09/2033	USD	6.895.000	6.894.064	0,31
			<u>6.894.064</u>	<u>0,31</u>
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375 % 12/05/2026	USD	5.000.000	4.925.994	0,22
BPCE SA, Reg. S 5,15 % 21/07/2024	USD	11.990.000	11.870.757	0,53
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 15/03/2025	USD	5.000.000	4.879.617	0,21
			<u>21.676.368</u>	<u>0,96</u>
Summe der Anleihen			<u>43.594.984</u>	<u>1,94</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>43.594.984</u>	<u>1,94</u>
Summe der Anlagen			<u>2.186.566.065</u>	<u>97,32</u>
Barmittel			<u>36.145.455</u>	<u>1,61</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>24.142.379</u>	<u>1,07</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>2.246.853.899</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2020	425	EUR	57.366.500	97.520	–
Euro-Bund, 08/09/2020	728	EUR	128.506.560	1.741.760	0,08
Euro-Schatz, 08/09/2020	1.895	EUR	212.505.300	260.746	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				2.100.026	0,09
US 2 Year Note, 30/09/2020	(99)	USD	(19.464.884)	(8.170)	–
US 5 Year Note, 30/09/2020	(571)	USD	(63.926.271)	(180.405)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2020	(227)	USD	(28.128.047)	(98.345)	–
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	(70)	EUR	(15.397.200)	(486.780)	(0,02)
Long Gilt, 28/09/2020	(311)	GBP	(47.091.789)	(103.785)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(877.485)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				1.222.541	0,05

Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	17.000	EUR	15.660	13.07.2020	Citigroup	315	–
CHF	9.931	EUR	9.130	13.07.2020	HSBC	202	–
CHF	2.844.851	EUR	2.661.328	13.07.2020	J.P. Morgan	12.026	–
EUR	9.110	CHF	9.690	13.07.2020	J.P. Morgan	4	–
EUR	2.222.056	GBP	1.980.000	13.07.2020	BNP Paribas	44.184	–
EUR	13.814.992	GBP	12.400.000	13.07.2020	Citigroup	175.795	0,01
EUR	46.075.638	GBP	41.408.775	13.07.2020	J.P. Morgan	528.665	0,02
EUR	89.220	JPY	10.711.477	13.07.2020	ING Bank	830	–
EUR	24.180	SGD	37.771	13.07.2020	HSBC	79	–
EUR	14.832.401	USD	16.640.000	13.07.2020	Barclays	20.403	–
EUR	105.251.122	USD	117.295.861	13.07.2020	Citigroup	840.906	0,04
EUR	393.556	USD	441.000	13.07.2020	HSBC	1.002	–
GBP	24.000	EUR	26.178	13.07.2020	J.P. Morgan	221	–
JPY	14.245.098	EUR	115.040	13.07.2020	HSBC	2.509	–
SGD	44.949	EUR	28.540	13.07.2020	Citigroup	141	–
SGD	976.000	EUR	620.547	13.07.2020	HSBC	2.225	–
USD	575	BRL	2.800	23.07.2020	Citigroup	58	–
USD	2.616.129	EUR	2.307.867	13.07.2020	Barclays	20.865	–
USD	568	EUR	500	13.07.2020	BNP Paribas	6	–
USD	3.571.000	EUR	3.153.654	13.07.2020	Citigroup	25.050	–
USD	52.496.679	EUR	46.273.096	13.07.2020	HSBC	456.512	0,02
USD	25.158.000	EUR	22.365.468	13.07.2020	J.P. Morgan	28.777	–
USD	37.058	EUR	32.980	13.07.2020	Société Générale	7	–
USD	13.485	EUR	11.910	16.07.2020	HSBC	93	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						2.160.875	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
BRL	469.862	USD	94.736	23.07.2020	Citigroup	(8.226)	–
EUR	26.182	GBP	24.000	02.07.2020	J.P. Morgan	(221)	–
EUR	70.350	SGD	111.101	13.07.2020	J.P. Morgan	(542)	–
EUR	1.223.450	USD	1.391.114	13.07.2020	Barclays	(14.842)	–
EUR	61.500	USD	69.889	13.07.2020	BNP Paribas	(711)	–
EUR	2.473.860	USD	2.799.000	13.07.2020	Citigroup	(17.654)	–
EUR	667.750	USD	756.624	13.07.2020	HSBC	(5.754)	–
EUR	51.780	USD	58.175	13.07.2020	ING Bank	(4)	–
EUR	250.510	USD	282.607	13.07.2020	J.P. Morgan	(1.051)	–
GBP	16.640	EUR	18.560	13.07.2020	Barclays	(257)	–
GBP	4.193.547	EUR	4.666.169	13.07.2020	J.P. Morgan	(53.539)	–
JPY	10.238.071	EUR	85.090	13.07.2020	BNP Paribas	(606)	–
JPY	3.135.895.951	EUR	26.159.803	13.07.2020	J.P. Morgan	(282.640)	(0,01)
SGD	150.000	EUR	95.790	13.07.2020	HSBC	(77)	–
SGD	10.377.031	EUR	6.621.972	13.07.2020	Rabobank	(538)	–
USD	441.000	EUR	393.653	01.07.2020	HSBC	(1.007)	–
USD	856.788	EUR	768.164	13.07.2020	Barclays	(5.499)	–
USD	338.392	EUR	303.447	13.07.2020	BNP Paribas	(2.229)	–
USD	434.353.994	EUR	389.742.343	13.07.2020	Citigroup	(3.104.704)	(0,14)
USD	3.044.000	EUR	2.714.849	13.07.2020	HSBC	(5.251)	–
USD	500.000	EUR	448.569	13.07.2020	Société Générale	(3.497)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(3.508.849)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.347.974)	(0,06)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	410.000	432.213	0,09
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1% 20/06/2029	EUR	3.070.000	3.109.725	0,64
Telstra Corp. Ltd. 2.5% 15/09/2023	EUR	2.900.000	3.108.971	0,64
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/05/2022	EUR	2.100.000	2.236.316	0,46
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.125% 14/04/2026	EUR	1.770.000	1.850.184	0,38
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	730.000	781.852	0,16
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	800.000	794.143	0,17
			<u>12.313.404</u>	<u>2,54</u>
<i>Österreich</i>				
OMV AG, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.890.000	4.056.605	0,83
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	234.000	228.996	0,05
			<u>4.285.601</u>	<u>0,88</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.7 % 31/03/2026	EUR	3.000.000	3.364.066	0,69
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	2.350.000	2.400.717	0,49
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.875 % 02/04/2032	EUR	5.421.000	6.144.023	1,27
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3.7 % 02/04/2040	EUR	2.800.000	3.400.083	0,70
Elia Group SA/NV, Reg. S 1.5% 05/09/2028	EUR	1.000.000	1.077.821	0,22
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 1.375% 27/05/2024	EUR	2.000.000	2.085.882	0,43
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026	EUR	1.000.000	1.053.568	0,22
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 0.875% 28/04/2030	EUR	800.000	817.103	0,17
Solvay SA, Reg. S 1.625% 02/12/2022	EUR	1.500.000	1.541.457	0,32
			<u>21.884.720</u>	<u>4,51</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	527.000	546.841	0,11
			<u>546.841</u>	<u>0,11</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1.25% 06/04/2023	EUR	3.080.000	3.112.725	0,64
			<u>3.112.725</u>	<u>0,64</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0.875% 01/07/2029	EUR	3.193.000	3.255.658	0,67
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	4.462.000	4.896.840	1,01
			<u>8.152.498</u>	<u>1,68</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S 1.75% 04/02/2026	EUR	5.500.000	5.266.566	1,08
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.875% 05/06/2024	EUR	2.900.000	3.112.998	0,64
Air Liquide Finance SA, Reg. S 0.625 % 20/06/2030	EUR	2.600.000	2.679.706	0,55
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2.95% 17/01/2024	EUR	2.000.000	2.182.344	0,45
Carrefour SA, Reg. S 0.875 % 12/06/2023	EUR	600.000	610.303	0,13
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	800.000	855.397	0,18
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	200.000	191.156	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	3.500.000	3.780.000	0,78
Electricite de France SA, Reg. S 2 % 09/12/2049	EUR	500.000	491.702	0,10
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25 % 24/03/2025	EUR	1.600.000	1.622.906	0,33
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625 % 27/11/2027	EUR	2.200.000	2.131.623	0,44
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125 % 11/02/2028	EUR	7.900.000	7.758.120	1,60
Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	725.000	746.591	0,15
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	3.400.000	3.935.724	0,81
Orange SA, Reg. S 1 % 12/05/2025	EUR	1.700.000	1.751.928	0,36
Orange SA, Reg. S 1.625 % 07/04/2032	EUR	500.000	542.519	0,11
Pernod Ricard SA, Reg. S 0% 24/10/2023	EUR	2.400.000	2.378.546	0,49
Sanofi, Reg. S 0.625 % 05/04/2024	EUR	3.500.000	3.586.131	0,74
Sanofi, Reg. S 1.5 % 01/04/2030	EUR	400.000	444.401	0,09
Sanofi, Reg. S 1.25 % 21/03/2034	EUR	2.800.000	3.105.997	0,64
Suez SA, Reg. S 1.25% 14/05/2035	EUR	3.100.000	3.150.286	0,65
Total Capital International SA, Reg. S 1.994 % 08/04/2032	EUR	1.200.000	1.352.855	0,28
Total Capital International SA, Reg. S 1.618 % 18/05/2040	EUR	2.000.000	2.086.585	0,43
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708 % Perpetual	EUR	3.425.000	3.489.865	0,72
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	4.700.000	5.001.585	1,03
Veolia Environnement SA, Reg. S 0,672 % 30/03/2022	EUR	2.600.000	2.616.496	0,54
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,25 % 15/04/2028	EUR	900.000	945.769	0,19
WPP Finance SA, Reg. S 2.375 % 19/05/2027	EUR	3.806.000	3.910.934	0,81
			<u>69.729.033</u>	<u>14,36</u>
<i>Deutschland</i>				
Daimler AG, Reg. S 1.4% 12/01/2024	EUR	1.750.000	1.778.082	0,37
Daimler AG, Reg. S 2 % 22/08/2026	EUR	2.169.000	2.260.016	0,47
Daimler AG, Reg. S 1.125 % 08/08/2034	EUR	2.514.000	2.322.904	0,48
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S, FRN 0.95% Perpetual	EUR	3.300.000	3.179.450	0,65
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S, FRN 1.6% Perpetual	EUR	1.900.000	1.844.198	0,38
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024	EUR	275.000	274.247	0,06
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.75% 16/07/2035	EUR	1.269.000	1.265.255	0,26
Eurogrid GmbH, Reg. S 1.113% 15/05/2032	EUR	800.000	842.241	0,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	2.222.000	2.207.863	0,45
Infineon Technologies AG, Reg. S 1.125% 24/06/2026	EUR	1.200.000	1.204.306	0,25
Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025	EUR	2.400.000	2.388.954	0,49
Schaeffler AG, Reg. S 1.125 % 26/03/2022	EUR	1.326.000	1.287.068	0,26
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	1.550.000	1.538.620	0,32
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	1.428.000	1.412.313	0,29
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1 % 16/02/2023	EUR	3.121.000	3.114.079	0,64
			<u>26.919.596</u>	<u>5,54</u>
<i>Irland</i>				
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	2.240.000	2.250.608	0,46
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	2.744.000	2.755.775	0,57
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125 % 01/02/2027	EUR	2.600.000	2.813.372	0,58
			<u>7.819.755</u>	<u>1,61</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	3.590.000	3.571.357	0,74
			<u>3.571.357</u>	<u>0,74</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 12/09/2025	EUR	105.000	106.046	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	181.000	179.919	0,04
DH Europe Finance II Sarl 0.2 % 18/03/2026	EUR	2.360.000	2.321.918	0,48
DH Europe Finance II Sarl 0.45 % 18/03/2028	EUR	1.204.000	1.176.924	0,24
DH Europe Finance II Sarl 0.75 % 18/09/2031	EUR	4.000.000	3.856.692	0,79
Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 07/03/2027	EUR	3.396.000	3.546.868	0,73
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5 % 01/04/2030	EUR	810.000	895.667	0,19
Novartis Finance SA, Reg. S 0,75 % 09/11/2021	EUR	1.960.000	1.983.216	0,41
			<u>14.067.250</u>	<u>2,90</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 0,75 % 26/06/2027	EUR	1.780.000	1.746.643	0,36
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	650.000	732.062	0,15
			<u>2.478.705</u>	<u>0,51</u>
<i>Niederlande</i>				
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	EUR	1.700.000	1.787.844	0,37
BMW Finance NV, Reg. S 1.5 % 06/02/2029	EUR	2.786.000	2.926.936	0,60
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.625% 27/02/2023	EUR	1.790.000	1.786.753	0,37
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25 % 06/11/2023	EUR	4.588.000	4.472.919	0,92

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375 % 30/01/2027	EUR	2.000.000	2.118.832	0,44
Enexis Holding NV, Reg. S 3.375 % 26/01/2022	EUR	2.400.000	2.522.844	0,52
Enexis Holding NV, Reg. S 1.5 % 20/10/2023	EUR	5.550.000	5.796.374	1,19
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	964.000	986.751	0,20
Heineken NV, Reg. S 2.125 % 04/08/2020	EUR	3.200.000	3.205.671	0,66
Heineken NV, Reg. S 3.5 % 19/03/2024	EUR	1.900.000	2.125.623	0,44
Heineken NV, Reg. S 2.25 % 30/03/2030	EUR	100.000	113.204	0,02
Heineken NV, Reg. S 1.75 % 17/03/2031	EUR	1.790.000	1.955.137	0,40
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.132.051	0,23
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.875 % 19/09/2024	EUR	2.960.000	3.023.440	0,62
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	2.420.000	2.512.663	0,52
LYB International Finance II BV 0.875 % 17/09/2026	EUR	1.670.000	1.602.243	0,33
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,875 % 01/10/2031	EUR	1.480.000	1.483.303	0,31
Naturgy Finance BV, Reg. S 1.25 % 15/01/2026	EUR	1.800.000	1.872.401	0,39
Naturgy Finance BV, Reg. S 0.75 % 28/11/2029	EUR	3.200.000	3.202.387	0,66
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 07/03/2022	EUR	1.129.000	1.111.379	0,23
RELX Finance BV, Reg. S 1.5% 13/05/2027	EUR	2.000.000	2.107.608	0,43
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.625% 07/10/2021	EUR	2.000.000	2.082.527	0,43
Repsol International Finance BV, Reg. S 2 % 15/12/2025	EUR	1.900.000	2.032.954	0,42
Robert Bosch Investment Nederland BV, Reg. S 2.625 % 24/05/2028	EUR	100.000	118.135	0,02
Shell International Finance BV, Reg. S 1.25% 11/11/2032	EUR	2.205.000	2.276.328	0,47
Shell International Finance BV, Reg. S 0.875 % 08/11/2039	EUR	7.360.000	6.807.427	1,40
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0 % 20/02/2023	EUR	4.600.000	4.593.814	0,95
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.25 % 28/02/2031	EUR	3.319.000	3.559.855	0,73
Syngenta Finance NV, Reg. S 3.375 % 16/04/2026	EUR	468.000	485.620	0,10
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	4.900.000	4.448.332	0,92
TenneT Holding BV, Reg. S 4.625 % 21/02/2023	EUR	3.650.000	4.078.578	0,84
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	1.080.000	1.080.314	0,22
Unilever NV, Reg. S 1,75 % 25/03/2030	EUR	3.304.000	3.749.933	0,77
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.980.148	0,41
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	EUR	1.050.000	1.057.425	0,22
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	800.000	798.170	0,16
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	3.100.000	3.230.601	0,67
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125 % 16/11/2038	EUR	1.500.000	1.840.022	0,38
Wolters Kluwer NV, Reg. S 1.5 % 22/03/2027	EUR	2.010.000	2.125.005	0,44
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2 % 23/02/2026	EUR	5.000.000	4.628.453	0,95

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
			98.820.004	20,35
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	1.300.000	1.385.800	0,29
			1.385.800	0,29
<i>Singapur</i>				
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 20/11/2031	EUR	1.900.000	1.863.187	0,38
			1.863.187	0,38
<i>Spanien</i>				
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024	EUR	1.400.000	1.438.582	0,30
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.957 % 01/07/2039	EUR	601.000	631.898	0,13
			2.070.480	0,43
<i>Schweden</i>				
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 1.375% 11/05/2081	EUR	1.789.000	1.686.724	0,35
Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	EUR	2.161.000	2.220.698	0,45
			3.907.422	0,80
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	4.900.000	4.740.750	0,98
			4.740.750	0,98
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022	EUR	4.040.000	4.109.810	0,85
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373 % 03/03/2022	EUR	3.120.000	3.178.329	0,66
BP Capital Markets plc, Reg. S 0.9 % 03/07/2024	EUR	1.700.000	1.723.413	0,36
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822 % 07/04/2032	EUR	1.436.000	1.650.809	0,34
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125 % 10/03/2023	EUR	3.350.000	3.416.243	0,70
British Telecommunications plc, Reg. S 1.75 % 10/03/2026	EUR	1.550.000	1.638.771	0,34
British Telecommunications plc, Reg. S 1.5% 23/06/2027	EUR	980.000	1.019.937	0,21
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	2.200.000	2.166.347	0,45
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75 % 24/02/2022	EUR	1.650.000	1.664.253	0,34
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 2.375 % 07/05/2025	EUR	525.000	574.755	0,12
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.75 % 27/03/2026	EUR	140.000	148.612	0,03
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.5 % 08/11/2027	EUR	3.050.000	3.258.153	0,67
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.125% 12/04/2029	EUR	620.000	638.627	0,13
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.7 % 12/09/2031	EUR	364.000	353.872	0,07
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375 % 02/12/2024	EUR	2.230.000	2.350.910	0,48
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25 % 21/05/2026	EUR	1.590.000	1.684.224	0,35
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	2.631.000	2.538.344	0,52

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</i>				
SSE plc 2.375% 10/02/2022	EUR	1.750.000	1.806.772	0,37
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0.875 % 29/05/2026	EUR	642.000	636.155	0,13
Tesco plc, Reg. S 5.125% 10/04/2047	EUR	850.000	1.182.667	0,24
Vodafone Group plc, Reg. S 1.75 % 25/08/2023	EUR	3.150.000	3.296.843	0,68
			<u>39.037.846</u>	<u>8,04</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 1.375 % 17/05/2024	EUR	1.110.000	1.144.234	0,23
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	1.320.000	1.315.375	0,27
American Honda Finance Corp. 1.375% 10/11/2022	EUR	3.030.000	3.090.656	0,64
American Honda Finance Corp. 0.55 % 17/03/2023	EUR	880.000	880.474	0,18
American Honda Finance Corp. 0.75 % 17/01/2024	EUR	3.008.000	3.029.954	0,62
Apple, Inc. 0 % 15/11/2025	EUR	1.210.000	1.209.000	0,25
AT&T, Inc. 1.3 % 05/09/2023	EUR	2.320.000	2.363.962	0,49
AT&T, Inc. 2.05 % 19/05/2032	EUR	663.000	690.664	0,14
AT&T, Inc. 3.375 % 15/03/2034	EUR	1.975.000	2.351.719	0,48
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	2.080.000	2.093.906	0,43
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	2.900.000	2.910.027	0,60
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	4.000.000	4.252.012	0,88
Celanese US Holdings LLC 1.125 % 26/09/2023	EUR	2.970.000	2.933.226	0,60
Celanese US Holdings LLC 2.125 % 01/03/2027	EUR	859.000	853.490	0,18
Comcast Corp. 0.25 % 20/05/2027	EUR	2.870.000	2.818.069	0,58
Comcast Corp. 1.25 % 20/02/2040	EUR	387.000	374.919	0,08
Danaher Corp. 2.5 % 30/03/2030	EUR	506.000	580.121	0,12
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	1.597.000	1.512.503	0,31
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	2.210.000	2.225.375	0,46
General Mills, Inc. 0.45 % 15/01/2026	EUR	1.780.000	1.752.996	0,36
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85 % 26/02/2026	EUR	4.500.000	3.937.360	0,81
International Business Machines Corp. 1.875 % 06/11/2020	EUR	2.000.000	2.012.123	0,41
International Business Machines Corp. 0.5% 07/09/2021	EUR	4.250.000	4.272.324	0,88
International Business Machines Corp. 0.875 % 31/01/2025	EUR	2.250.000	2.306.201	0,47
International Business Machines Corp. 0.3 % 11/02/2028	EUR	3.223.000	3.138.216	0,65
Kellogg Co. 1.75% 24/05/2021	EUR	1.850.000	1.871.650	0,38
Kellogg Co. 1.25 % 10/03/2025	EUR	3.940.000	4.030.602	0,83
Kinder Morgan, Inc. 1.5 % 16/03/2022	EUR	4.600.000	4.646.489	0,96
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	EUR	3.923.000	3.861.120	0,79
McDonald's Corp. 2.625 % 11/06/2029	EUR	2.700.000	3.057.865	0,63
McDonald's Corp., Reg. S 1,6 % 15/03/2031	EUR	1.700.000	1.797.358	0,37
Molson Coors Beverage Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	3.400.000	3.289.390	0,68
Mondelez International, Inc. 1.625 % 08/03/2027	EUR	3.400.000	3.591.305	0,74
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	4.780.000	4.800.433	0,99
PepsiCo, Inc. 1.75 % 28/04/2021	EUR	3.980.000	4.020.709	0,83

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
PepsiCo, Inc. 0.75 % 18/03/2027	EUR	2.000.000	2.072.253	0,43
PepsiCo, Inc. 0.875 % 16/10/2039	EUR	3.452.000	3.396.129	0,70
Procter & Gamble Co. (The) 0,5 % 25/10/2024	EUR	2.320.000	2.383.325	0,49
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 % 01/03/2025	EUR	1.348.000	1.329.230	0,27
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/04/2025	EUR	1.834.000	1.964.628	0,40
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	1.200.000	1.147.269	0,24
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 1,8 % 23/07/2020	EUR	4.500.000	4.504.678	0,93
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,75 % 21/07/2022	EUR	3.750.000	3.788.488	0,78
Verizon Communications, Inc. 1.25 % 08/04/2030	EUR	2.800.000	2.898.165	0,60
Verizon Communications, Inc. 2.875 % 15/01/2038	EUR	4.145.000	4.996.007	1,03
Verizon Communications, Inc. 1.5 % 19/09/2039	EUR	1.622.000	1.585.361	0,33
Warner Media LLC 1.95 % 15/09/2023	EUR	4.680.000	4.850.355	1,00
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	3.064.000	2.946.154	0,61
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	5.970.000	5.823.991	1,20
			<u>132.701.860</u>	<u>27,33</u>
Summe der Anleihen			<u>459.408.834</u>	<u>94,62</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>459.408.834</u>	<u>94,62</u>
Summe der Anlagen			<u>459.408.834</u>	<u>94,62</u>
Barmittel			<u>20.636.942</u>	<u>4,25</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>5.499.168</u>	<u>1,13</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>485.544.944</u>	<u>100,00</u>

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro-Bobl, 08/09/2020	83	EUR	11.203.340	54.020	0,01
Euro-Bund, 08/09/2020	98	EUR	17.298.960	163.710	0,04
Euro-Schatz, 08/09/2020	122	EUR	13.681.080	16.535	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>234.265</u>	<u>0,05</u>
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	(39)	EUR	(8.578.440)	(350.422)	(0,07)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(350.422)</u>	<u>(0,07)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				<u>(116.157)</u>	<u>(0,02)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry

Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.9% 15/07/2020	EUR	5.000	5.008	1,96
			<u>5.008</u>	<u>1,96</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,75 % 28/09/2020	EUR	50.000	50.519	19,73
			<u>50.519</u>	<u>19,73</u>
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.375 % 15/09/2020	EUR	50.000	50.098	19,56
			<u>50.098</u>	<u>19,56</u>
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/10/2020	EUR	50.000	50.478	19,71
France Government Bond OAT, Reg. S 0,25 % 25/11/2020	EUR	50.000	50.161	19,59
France Treasury Bill BTF 0% 29/07/2020	EUR	15.000	15.006	5,86
			<u>115.645</u>	<u>45,16</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0,25 % 16/10/2020	EUR	5.000	5.012	1,95
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 11/12/2020	EUR	5.000	5.015	1,96
			<u>10.027</u>	<u>3,91</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.5 % 15/07/2020	EUR	5.000	5.008	1,95
			<u>5.008</u>	<u>1,95</u>
Summe der Anleihen			<u>236.305</u>	<u>92,27</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>236.305</u>	<u>92,27</u>
Summe der Anlagen			<u>236.305</u>	<u>92,27</u>
Barmittel			<u>14.140</u>	<u>5,52</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>5.648</u>	<u>2,21</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>256.093</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	45.997	EUR	28.005	14.07.2020	HSBC	186	0,07
AUD	480.000	USD	328.555	14.07.2020	HSBC	1.737	0,68
CAD	21.279	EUR	13.861	14.07.2020	HSBC	46	0,02
CHF	640.315	USD	673.000	14.07.2020	Société Générale	2.667	1,04
EUR	14.592	GBP	13.000	14.07.2020	Barclays	294	0,11
EUR	24.009	SEK	250.000	14.07.2020	Barclays	120	0,05
EUR	7.185	SEK	75.000	14.07.2020	HSBC	19	0,01
HKD	800.000	EUR	91.178	14.07.2020	HSBC	695	0,27
HKD	283.190	EUR	32.263	14.07.2020	Société Générale	259	0,10
NOK	7.279	EUR	665	14.07.2020	Société Générale	7	-
NZD	21.560	EUR	12.308	14.07.2020	HSBC	47	0,02
NZD	1.040.000	USD	656.100	14.07.2020	HSBC	11.956	4,67
USD	364.000	AUD	524.834	14.07.2020	J.P. Morgan	2.335	0,91
USD	305.000	CAD	410.212	14.07.2020	J.P. Morgan	3.389	1,32
USD	177.686	EUR	157.534	14.07.2020	HSBC	628	0,25
USD	50.133	GBP	40.000	14.07.2020	HSBC	627	0,25
USD	324.794	JPY	35.000.000	14.07.2020	HSBC	292	0,11
USD	214.115	NOK	2.050.000	14.07.2020	HSBC	1.428	0,56
USD	689.000	NZD	1.061.560	14.07.2020	ING Bank	4.974	1,94
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						31.706	12,38

Robeco QI Global Diversified Carry Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CAD	11.734	EUR	7.748	14.07.2020	HSBC	(80)	(0,03)
CAD	380.000	USD	280.837	14.07.2020	HSBC	(1.627)	(0,64)
EUR	704	AUD	1.163	14.07.2020	J.P. Morgan	(9)	-
EUR	1.822	CAD	2.800	14.07.2020	J.P. Morgan	(8)	-
EUR	294	CHF	315	14.07.2020	Société Générale	(2)	-
EUR	124.076	HKD	1.083.190	14.07.2020	J.P. Morgan	(319)	(0,13)
EUR	3.791	SEK	40.001	14.07.2020	Société Générale	(31)	(0,01)
EUR	425.881	USD	482.000	14.07.2020	HSBC	(3.158)	(1,23)
EUR	15.829	USD	18.000	14.07.2020	J.P. Morgan	(193)	(0,08)
GBP	30.000	EUR	33.537	14.07.2020	Barclays	(539)	(0,21)
GBP	126	EUR	140	14.07.2020	HSBC	(2)	-
GBP	22.874	USD	29.000	14.07.2020	HSBC	(654)	(0,26)
JPY	2.323.444	EUR	19.228	14.07.2020	Société Générale	(55)	(0,02)
JPY	32.676.556	USD	303.000	14.07.2020	J.P. Morgan	(66)	(0,03)
NOK	2.042.721	USD	219.000	14.07.2020	Société Générale	(6.448)	(2,52)
SEK	562.000	EUR	53.831	14.07.2020	HSBC	(129)	(0,05)
SEK	1.428.001	USD	155.000	14.07.2020	J.P. Morgan	(1.517)	(0,59)
USD	666.139	CHF	640.000	14.07.2020	HSBC	(8.478)	(3,31)
USD	180.000	EUR	161.171	14.07.2020	HSBC	(949)	(0,37)
USD	173.626	SEK	1.625.000	14.07.2020	Société Générale	(727)	(0,28)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(24.991)	(9,76)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						6.715	2,62

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.375 % 15/09/2020	EUR	100.000	100.196	0,39
			<u>100.196</u>	<u>0,39</u>
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5 % 25/10/2020	EUR	400.000	403.824	1,58
France Government Bond OAT, Reg. S 0,25 % 25/11/2020	EUR	750.000	752.416	2,94
			<u>1.156.240</u>	<u>4,52</u>
Summe der Anleihen			<u>1.256.436</u>	<u>4,91</u>
Aktien				
<i>Argentinien</i>				
YPF SA, ADR	USD	1.792	9.174	0,04
			<u>9.174</u>	<u>0,04</u>
<i>Australien</i>				
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	22.141	66.777	0,26
CIMIC Group Ltd.	AUD	2.203	32.573	0,13
Cromwell Property Group, REIT	AUD	38.671	21.335	0,08
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	15.867	134.713	0,53
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	10.786	23.406	0,09
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	1.487	39.224	0,15
Magellan Financial Group Ltd.	AUD	1.530	54.408	0,21
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	386	7.200	0,03
Telstra Corp. Ltd.	AUD	3.855	7.397	0,03
Wesfarmers Ltd.	AUD	995	27.344	0,11
			<u>414.377</u>	<u>1,62</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas SA/NV	EUR	619	19.523	0,07
bpost SA	EUR	2.880	17.280	0,07
Telenet Group Holding NV	EUR	1.171	42.906	0,17
			<u>79.709</u>	<u>0,31</u>
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	1.996	43.380	0,17
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	494	17.839	0,07
Kerry Properties Ltd.	HKD	9.500	21.827	0,08
Lazard Ltd. 'A'	USD	503	12.822	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Bermuda (Fortsetzung)</i>				
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	10	7.906	0,03
			<u>103.774</u>	<u>0,40</u>
<i>Brasilien</i>				
Itausa SA Preference	BRL	21.400	33.278	0,13
Sul America SA	BRL	5.100	37.272	0,15
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	2.637	20.802	0,08
			<u>91.352</u>	<u>0,36</u>
<i>Kanada</i>				
Air Canada	CAD	951	10.537	0,04
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	2.493	28.601	0,11
Bank of Montreal	CAD	131	6.188	0,02
BCE, Inc.	CAD	226	8.365	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	111	6.584	0,03
Celestica, Inc.	CAD	7.597	46.285	0,18
CGI, Inc.	CAD	444	24.825	0,10
CI Financial Corp.	CAD	7.365	83.148	0,33
Corus Entertainment, Inc. 'B'	CAD	6.900	12.900	0,05
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	267	5.797	0,02
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	392	6.099	0,02
Home Capital Group, Inc.	CAD	1.194	15.751	0,06
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	1.795	29.957	0,12
IGM Financial, Inc.	CAD	1.230	26.526	0,10
Kinross Gold Corp.	CAD	8.621	55.229	0,22
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	182	7.866	0,03
Magna International, Inc.	CAD	1.145	45.254	0,18
National Bank of Canada	CAD	196	7.882	0,03
Real Matters, Inc.	CAD	1.293	22.382	0,09
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	1.626	16.327	0,06
Royal Bank of Canada	CAD	172	10.357	0,04
TFI International, Inc.	CAD	232	7.309	0,03
Thomson Reuters Corp.	CAD	507	30.571	0,12
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	195	7.724	0,03
TransAlta Renewables, Inc.	CAD	3.263	31.121	0,12
WSP Global, Inc.	CAD	1.030	56.061	0,22
			<u>609.646</u>	<u>2,38</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
China Biologic Products Holdings, Inc.	USD	243	22.107	0,09
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	8.800	52.770	0,21

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	1.500	7.961	0,03
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	157	6.288	0,03
JD.com, Inc., ADR	USD	1.184	63.440	0,25
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	15.000	62.120	0,24
KWG Group Holdings Ltd.	HKD	29.500	44.123	0,17
Li Ning Co. Ltd.	HKD	19.000	53.694	0,21
Momo, Inc., ADR	USD	1.784	27.765	0,11
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	516	59.831	0,23
Tencent Holdings Ltd.	HKD	700	40.095	0,16
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	32.000	44.186	0,17
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	3.962	70.234	0,27
			<u>554.614</u>	<u>2,17</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	143.000	51.254	0,20
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	236.000	77.809	0,30
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	81.000	44.478	0,17
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	6.500	3.129	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	24.000	43.010	0,17
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	116.000	70.893	0,28
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	38.000	30.383	0,12
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	62.500	34.750	0,14
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	8.600	12.191	0,05
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	4.200	12.521	0,05
			<u>380.418</u>	<u>1,49</u>
<i>Curaçao</i>				
Schlumberger Ltd.	USD	2.563	41.966	0,16
			<u>41.966</u>	<u>0,16</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S	DKK	2.020	23.926	0,09
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.226	70.634	0,28
Pandora A/S	DKK	1.679	81.166	0,32
			<u>175.726</u>	<u>0,69</u>
<i>Frankreich</i>				
Amundi SA, Reg. S	EUR	848	59.106	0,23
Atos SE	EUR	185	14.041	0,05
BNP Paribas SA	EUR	2.155	76.222	0,30
Elior Group SA, Reg. S	EUR	5.770	29.254	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	568	38.567	0,15
Peugeot SA	EUR	3.337	48.320	0,19
Publicis Groupe SA	EUR	1.140	32.843	0,13
Sartorius Stedim Biotech	EUR	85	19.125	0,07
Societe BIC SA	EUR	108	4.882	0,02
Société Générale SA	EUR	2.212	32.738	0,13
Teleperformance	EUR	52	11.747	0,05
Ubisoft Entertainment SA	EUR	677	49.692	0,19
Valeo SA	EUR	2.050	47.888	0,19
			<u>464.425</u>	<u>1,81</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	215	39.078	0,15
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	471	40.883	0,16
Covestro AG, Reg. S	EUR	172	5.822	0,02
Deutsche Telekom AG	EUR	630	9.415	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	149	34.479	0,13
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	361	3.823	0,02
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	18.153	47.688	0,19
Zalando SE, Reg. S	EUR	375	23.543	0,09
			<u>204.731</u>	<u>0,80</u>
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	4.037	48.484	0,19
			<u>48.484</u>	<u>0,19</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	500	27.102	0,11
			<u>27.102</u>	<u>0,11</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	40.000	51.557	0,20
China Mobile Ltd.	HKD	3.500	21.028	0,09
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	54.000	25.992	0,10
CNOOC Ltd.	HKD	80.000	79.220	0,31
PCCW Ltd.	HKD	51.000	25.896	0,10
			<u>203.693</u>	<u>0,80</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	163	5.068	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Ungarn (Fortsetzung)</i>				
			5.068	0,02
<i>Indien</i>				
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	987	46.584	0,18
			46.584	0,18
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	239	45.691	0,18
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	128	12.575	0,05
Johnson Controls International plc	USD	1.372	41.704	0,16
Medtronic plc	USD	130	10.614	0,04
Seagate Technology plc	USD	782	33.706	0,13
Trane Technologies plc	USD	102	8.081	0,03
			152.371	0,59
<i>Israel</i>				
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	2.318	38.534	0,15
Nice Ltd.	ILS	85	14.102	0,06
			52.636	0,21
<i>Italien</i>				
ACEA SpA	EUR	1.668	28.506	0,11
Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.907	25.687	0,10
Enav SpA, Reg. S	EUR	3.538	14.195	0,06
Snam SpA	EUR	6.736	29.194	0,11
			97.582	0,38
<i>Japan</i>				
Advantest Corp.	JPY	1.000	50.507	0,20
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.200	17.821	0,07
Benesse Holdings, Inc.	JPY	1.900	45.316	0,18
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	600	6.472	0,02
Eisai Co. Ltd.	JPY	700	49.370	0,19
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	5.900	18.600	0,07
Fujitsu Ltd.	JPY	500	52.075	0,20
GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	2.300	36.482	0,14
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	200	40.521	0,16
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	300	6.822	0,03
Hulic Co. Ltd.	JPY	4.700	39.254	0,15
ITOCHU Corp.	JPY	1.700	32.570	0,13
Kajima Corp.	JPY	500	5.298	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
KDDI Corp.	JPY	1.400	37.365	0,15
Komeri Co. Ltd.	JPY	2.100	47.764	0,19
Marubeni Corp.	JPY	8.700	35.002	0,14
Mazda Motor Corp.	JPY	6.300	33.587	0,13
Meitec Corp.	JPY	300	12.850	0,05
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	1.100	5.696	0,02
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	2.000	26.318	0,10
NEC Corp.	JPY	1.300	55.467	0,22
Nikon Corp.	JPY	300	2.233	0,01
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	2	10.299	0,04
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	12	32.483	0,13
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	600	47.289	0,18
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	4.500	108.702	0,42
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	5.600	133.194	0,52
Ricoh Co. Ltd.	JPY	2.000	12.693	0,05
Sekisui House Ltd.	JPY	7.000	118.572	0,46
Sharp Corp.	JPY	4.300	40.668	0,16
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	JPY	4.000	48.229	0,19
Sompo Holdings, Inc.	JPY	200	6.119	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	4.993	0,02
TIS, Inc.	JPY	900	16.890	0,07
TS Tech Co. Ltd.	JPY	3.000	73.211	0,29
			<u>1.310.732</u>	<u>5,12</u>
<i>Jersey</i>				
Janus Henderson Group plc	USD	2.630	49.549	0,19
Man Group plc	GBP	2.967	4.265	0,02
Petrofac Ltd.	GBP	5.371	10.535	0,04
WPP plc	GBP	1.417	9.833	0,04
			<u>74.182</u>	<u>0,29</u>
<i>Luxemburg</i>				
Globant SA	USD	423	56.437	0,22
RTL Group SA	EUR	462	13.167	0,05
Trinseo SA	USD	770	15.192	0,06
			<u>84.796</u>	<u>0,33</u>
<i>Malaysia</i>				
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	100	2.907	0,01
			<u>2.907</u>	<u>0,01</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	14.091	37.383	0,15
ASM International NV	EUR	157	21.595	0,08
BE Semiconductor Industries NV	EUR	1.494	59.237	0,23
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	794	19.263	0,08
Koninklijke BAM Groep NV	EUR	10.351	16.665	0,07
Koninklijke KPN NV	EUR	6.709	15.833	0,06
NN Group NV	EUR	1.609	48.109	0,19
NXP Semiconductors NV	USD	108	10.966	0,04
PostNL NV	EUR	9.108	17.419	0,07
SBM Offshore NV	EUR	979	12.742	0,05
Signify NV, Reg. S	EUR	4.832	111.088	0,43
			<u>370.300</u>	<u>1,45</u>
<i>Neuseeland</i>				
Meridian Energy Ltd.	NZD	24.696	68.085	0,26
Spark New Zealand Ltd.	NZD	3.739	9.772	0,04
			<u>77.857</u>	<u>0,30</u>
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	1.939	31.693	0,13
Orkla ASA	NOK	3.035	23.614	0,09
			<u>55.307</u>	<u>0,22</u>
<i>Portugal</i>				
NOS SGPS SA	EUR	4.408	17.120	0,07
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	2.618	6.362	0,02
			<u>23.482</u>	<u>0,09</u>
<i>Russland</i>				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	1.730	114.383	0,45
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	20.820	29.450	0,11
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	16.000	7.012	0,03
Tatneft PJSC, ADR	USD	987	41.057	0,16
			<u>191.902</u>	<u>0,75</u>
<i>Singapur</i>				
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	19.500	35.718	0,14
Singapore Exchange Ltd.	SGD	14.600	77.712	0,30
StarHub Ltd.	SGD	26.700	22.153	0,09
			<u>135.583</u>	<u>0,53</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südafrika</i>				
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	2.418	63.488	0,25
Clicks Group Ltd.	ZAR	991	10.683	0,04
Gold Fields Ltd., ADR	USD	7.458	62.418	0,24
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	8.886	6.079	0,02
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	2.484	58.947	0,23
Mr Price Group Ltd.	ZAR	653	4.785	0,02
Truworths International Ltd.	ZAR	15.724	27.404	0,11
			<u>233.804</u>	<u>0,91</u>
<i>Südkorea</i>				
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	205	12.488	0,05
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.523	30.438	0,12
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	421	59.832	0,23
KB Financial Group, Inc.	KRW	771	19.375	0,07
Kia Motors Corp.	KRW	116	2.752	0,01
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	KRW	5.068	25.022	0,10
Samsung C&T Corp.	KRW	618	53.064	0,21
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	339	13.249	0,05
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	4.907	44.494	0,17
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	123	2.399	0,01
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.034	22.004	0,09
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	1.467	25.235	0,10
			<u>310.352</u>	<u>1,21</u>
<i>Spanien</i>				
CaixaBank SA	EUR	23.809	45.249	0,18
Enagas SA	EUR	340	7.395	0,03
Iberdrola SA	EUR	3.887	40.114	0,15
Telefonica SA	EUR	8.444	35.862	0,14
			<u>128.620</u>	<u>0,50</u>
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	20.000	26.054	0,10
			<u>26.054</u>	<u>0,10</u>
<i>Schweden</i>				
Castellum AB	SEK	521	8.666	0,03
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	2.948	38.033	0,15
ICA Gruppen AB	SEK	372	15.706	0,06
Lundin Energy AB	SEK	1.843	39.558	0,16
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	883	17.375	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweden (Fortsetzung)</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	3.945	30.425	0,12
Skanska AB 'B'	SEK	4.716	85.405	0,33
Swedbank AB 'A'	SEK	426	4.861	0,02
			<u>240.029</u>	<u>0,94</u>
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	1	7.329	0,03
Garmin Ltd.	USD	311	26.998	0,11
Nestle SA	CHF	652	64.168	0,25
Novartis AG	CHF	736	56.999	0,22
Roche Holding AG	CHF	428	132.051	0,52
Swiss Re AG	CHF	140	9.611	0,04
Swisscom AG	CHF	68	31.686	0,12
Zurich Insurance Group AG	CHF	108	33.915	0,13
			<u>362.757</u>	<u>1,42</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	24.000	31.577	0,12
Asustek Computer, Inc.	TWD	14.000	91.255	0,36
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	4.000	26.797	0,10
Chunghwa Telecom Co. Ltd., ADR	USD	985	34.527	0,13
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	23.000	19.295	0,08
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	14.000	28.728	0,11
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	49.000	33.492	0,13
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	1.000	1.705	0,01
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	1.000	12.161	0,05
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	52.000	31.384	0,12
Lite-On Technology Corp.	TWD	85.000	118.761	0,46
Pou Chen Corp.	TWD	27.000	23.466	0,09
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.000	9.023	0,04
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	85.000	27.831	0,11
Taiwan Cement Corp.	TWD	4.280	5.522	0,02
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	2.000	6.669	0,03
United Microelectronics Corp.	TWD	311.000	149.222	0,58
Wistron Corp.	TWD	224.000	241.994	0,95
Yageo Corp.	TWD	9.000	103.476	0,40
			<u>996.885</u>	<u>3,89</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	11.500	61.287	0,24
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	THB	55.300	50.579	0,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Thailand (Fortsetzung)</i>				
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	14.300	37.795	0,15
			<u>149.661</u>	<u>0,58</u>
<i>Türkei</i>				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	25.147	53.698	0,21
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	5.822	6.398	0,02
			<u>60.096</u>	<u>0,23</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barratt Developments plc	GBP	1.372	7.485	0,03
Berkeley Group Holdings plc	GBP	196	8.981	0,03
Burberry Group plc	GBP	2.086	36.706	0,14
Centrica plc	GBP	2.472	1.048	–
Dialog Semiconductor plc	EUR	1.392	56.529	0,22
Direct Line Insurance Group plc	GBP	24.536	73.150	0,29
Dunelm Group plc	GBP	2.877	37.664	0,15
GlaxoSmithKline plc	GBP	2.095	37.720	0,15
InterContinental Hotels Group plc	GBP	147	5.768	0,02
JD Sports Fashion plc	GBP	6.039	41.337	0,16
Kingfisher plc	GBP	23.053	55.997	0,22
Legal & General Group plc	GBP	2.935	7.132	0,03
Liberty Global plc ‚C‘	USD	2.569	49.200	0,19
Marks & Spencer Group plc	GBP	23.513	25.608	0,10
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	2.294	8.167	0,03
Nielsen Holdings plc	USD	2.662	35.220	0,14
Pearson plc	GBP	800	5.068	0,02
Pets at Home Group plc	GBP	10.173	26.748	0,10
QinetiQ Group plc	GBP	708	2.316	0,01
Royal Dutch Shell plc ‚A‘	EUR	2.861	41.193	0,16
Royal Mail plc	GBP	23.620	47.357	0,18
Standard Life Aberdeen plc	GBP	15.522	45.696	0,18
Taylor Wimpey plc	GBP	4.250	6.667	0,03
Ultra Electronics Holdings plc	GBP	1.390	30.553	0,12
Vodafone Group plc	GBP	32.073	45.467	0,18
			<u>738.777</u>	<u>2,88</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Abercrombie & Fitch Co. ‚A‘	USD	1.624	15.385	0,06
ADT, Inc.	USD	5.141	36.527	0,14
Agios Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.148	54.663	0,21
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	99	21.283	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	627	59.783	0,23
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	1.399	45.813	0,18
Allstate Corp. (The)	USD	451	38.946	0,15
Ally Financial, Inc.	USD	715	12.624	0,05
Amedisys, Inc.	USD	86	15.202	0,06
AMERISAFE, Inc.	USD	277	15.084	0,06
Amgen, Inc.	USD	507	106.469	0,42
Apple, Inc.	USD	536	174.093	0,68
Arconic Corp.	USD	544	6.747	0,03
Arrow Electronics, Inc.	USD	652	39.875	0,16
Assurant, Inc.	USD	445	40.924	0,16
AT&T, Inc.	USD	3.933	105.858	0,41
AutoZone, Inc.	USD	69	69.305	0,27
Avnet, Inc.	USD	1.417	35.181	0,14
Baker Hughes Co.	USD	2.677	36.682	0,14
Baxter International, Inc.	USD	430	32.964	0,13
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	11.574	109.232	0,43
Benchmark Electronics, Inc.	USD	1.725	33.175	0,13
Best Buy Co., Inc.	USD	2.455	190.756	0,75
Big Lots, Inc.	USD	885	33.094	0,13
Biogen, Inc.	USD	505	120.298	0,47
BlackRock, Inc.	USD	111	53.772	0,21
Booking Holdings, Inc.	USD	33	46.786	0,18
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	434	30.059	0,12
Brighthouse Financial, Inc.	USD	1.581	39.161	0,15
Cardinal Health, Inc.	USD	1.891	87.870	0,34
CenturyLink, Inc.	USD	4.695	41.927	0,16
Chemed Corp.	USD	35	14.056	0,05
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	14	13.118	0,05
Cisco Systems, Inc.	USD	2.425	100.701	0,39
Citigroup, Inc.	USD	4.047	184.127	0,72
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.703	38.271	0,15
Citrix Systems, Inc.	USD	417	54.916	0,21
Clorox Co. (The)	USD	388	75.783	0,30
Cogent Communications Holdings, Inc.	USD	487	33.543	0,13
Colgate-Palmolive Co.	USD	827	53.943	0,21
Comerica, Inc.	USD	907	30.768	0,12
ConocoPhillips	USD	1.168	43.698	0,17
Costco Wholesale Corp.	USD	64	17.278	0,07
Cummins, Inc.	USD	191	29.464	0,12
DaVita, Inc.	USD	862	60.739	0,24
Deckers Outdoor Corp.	USD	67	11.715	0,05
Devon Energy Corp.	USD	2.120	21.405	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
DexCom, Inc.	USD	85	30.681	0,12
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	1.568	57.602	0,23
Discover Financial Services	USD	719	32.066	0,13
Discovery, Inc. 'A'	USD	2.012	37.798	0,15
Dollar General Corp.	USD	554	93.970	0,37
DXC Technology Co.	USD	2.862	42.045	0,16
eBay, Inc.	USD	2.305	107.641	0,42
Edwards Lifesciences Corp.	USD	171	10.522	0,04
eHealth, Inc.	USD	419	36.649	0,14
Eli Lilly and Co.	USD	732	107.002	0,42
EPAM Systems, Inc.	USD	57	12.790	0,05
EQT Corp.	USD	2.172	23.013	0,09
Equitable Holdings, Inc.	USD	2.349	40.344	0,16
Fair Isaac Corp.	USD	152	56.575	0,22
Flowers Foods, Inc.	USD	1.169	23.273	0,09
Ford Motor Co.	USD	6.487	35.116	0,14
Fortinet, Inc.	USD	563	68.809	0,27
Franklin Resources, Inc.	USD	2.086	38.947	0,15
FTI Consulting, Inc.	USD	206	21.010	0,08
General Electric Co.	USD	6.473	39.363	0,15
General Mills, Inc.	USD	663	36.392	0,14
Gentex Corp.	USD	885	20.306	0,08
Gilead Sciences, Inc.	USD	438	30.005	0,12
Graham Holdings Co. 'B'	USD	46	14.034	0,05
Halliburton Co.	USD	4.014	46.389	0,18
Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USD	122	11.007	0,04
HD Supply Holdings, Inc.	USD	220	6.787	0,03
Herman Miller, Inc.	USD	1.275	26.802	0,10
Hershey Co. (The)	USD	219	25.274	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	8.530	73.897	0,29
HollyFrontier Corp.	USD	1.230	31.978	0,12
Howmet Aerospace, Inc.	USD	2.176	30.708	0,12
HP, Inc.	USD	6.314	97.986	0,38
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	40	11.758	0,05
Incyte Corp.	USD	663	61.374	0,24
International Business Machines Corp.	USD	98	10.538	0,04
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	830	12.681	0,05
Intuit, Inc.	USD	219	57.753	0,23
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	1.891	46.351	0,18
Itron, Inc.	USD	448	26.426	0,10
J M Smucker Co. (The)	USD	237	22.327	0,09
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	338	55.382	0,22
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	2.943	40.746	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
JPMorgan Chase & Co.	USD	598	50.080	0,20
Juniper Networks, Inc.	USD	360	7.327	0,03
Kimberly-Clark Corp.	USD	355	44.677	0,17
Kraft Heinz Co. (The)	USD	1.853	52.613	0,21
Kroger Co. (The)	USD	2.245	67.661	0,26
Lam Research Corp.	USD	424	122.109	0,48
Landstar System, Inc.	USD	500	49.998	0,20
Lear Corp.	USD	502	48.727	0,19
Leidos Holdings, Inc.	USD	1.044	87.069	0,34
Life Storage, Inc., REIT	USD	28	2.367	0,01
Lincoln National Corp.	USD	1.037	33.968	0,13
Luminex Corp.	USD	1.599	46.312	0,18
Manhattan Associates, Inc.	USD	623	52.252	0,20
ManpowerGroup, Inc.	USD	857	52.459	0,20
Marathon Petroleum Corp.	USD	605	20.135	0,08
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	98	43.708	0,17
Medifast, Inc.	USD	273	33.730	0,13
Merck & Co., Inc.	USD	861	59.281	0,23
MetLife, Inc.	USD	3.599	117.024	0,46
Micron Technology, Inc.	USD	643	29.495	0,12
Microsoft Corp.	USD	531	96.215	0,38
Motorola Solutions, Inc.	USD	199	24.828	0,10
Murphy USA, Inc.	USD	250	25.061	0,10
NetApp, Inc.	USD	2.341	92.481	0,36
Newell Brands, Inc.	USD	6.601	93.330	0,36
NewMarket Corp.	USD	56	19.968	0,08
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	795	69.403	0,27
NortonLifeLock, Inc.	USD	2.490	43.963	0,17
NVIDIA Corp.	USD	242	81.857	0,32
Omnicom Group, Inc.	USD	446	21.682	0,08
Oracle Corp.	USD	897	44.141	0,17
Patterson-UTI Energy, Inc.	USD	6.574	20.311	0,08
Perdoceo Education Corp.	USD	1.263	17.914	0,07
Pfizer, Inc.	USD	1.357	39.508	0,15
Principal Financial Group, Inc.	USD	172	6.361	0,02
Procter & Gamble Co. (The)	USD	565	60.150	0,23
Prologis, Inc., REIT	USD	451	37.477	0,15
Prudential Financial, Inc.	USD	751	40.721	0,16
Public Storage, REIT	USD	141	24.090	0,09
PulteGroup, Inc.	USD	265	8.029	0,03
Qorvo, Inc.	USD	376	37.002	0,14
QUALCOMM, Inc.	USD	873	70.896	0,28
Qurate Retail, Inc.	USD	3.525	29.816	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Ralph Lauren Corp.	USD	72	4.649	0,02
Realogy Holdings Corp.	USD	5.927	39.103	0,15
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	58	32.206	0,13
Republic Services, Inc.	USD	389	28.418	0,11
Robert Half International, Inc.	USD	962	45.250	0,18
Rockwell Automation, Inc.	USD	129	24.464	0,10
S&P Global, Inc.	USD	237	69.525	0,27
Sempra Energy	USD	127	13.256	0,05
Silgan Holdings, Inc.	USD	803	23.157	0,09
Skyworks Solutions, Inc.	USD	101	11.498	0,05
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	412	50.908	0,20
SpartanNash Co.	USD	2.458	46.505	0,18
SPX Corp.	USD	1.449	53.089	0,21
State Street Corp.	USD	735	41.588	0,16
Synchrony Financial	USD	4.741	93.541	0,37
Synopsys, Inc.	USD	352	61.114	0,24
T Rowe Price Group, Inc.	USD	207	22.761	0,09
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	421	52.316	0,20
Target Corp.	USD	366	39.082	0,15
Teladoc Health, Inc.	USD	113	19.200	0,08
Tesla, Inc.	USD	73	70.183	0,27
Tetra Tech, Inc.	USD	443	31.207	0,12
Texas Instruments, Inc.	USD	548	61.950	0,24
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	31	10.001	0,04
TJX Cos., Inc. (The)	USD	218	9.814	0,04
United Therapeutics Corp.	USD	242	26.071	0,10
Unum Group	USD	2.755	40.694	0,16
VeriSign, Inc.	USD	341	62.796	0,25
Verizon Communications, Inc.	USD	1.054	51.736	0,20
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	231	59.709	0,23
Virtus Investment Partners, Inc.	USD	327	33.857	0,13
Visa, Inc. 'A'	USD	386	66.388	0,26
Voya Financial, Inc.	USD	1.096	45.522	0,18
Walmart, Inc.	USD	455	48.524	0,19
Waste Management, Inc.	USD	224	21.123	0,08
Waters Corp.	USD	270	43.367	0,17
Weis Markets, Inc.	USD	570	25.436	0,10
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	250	50.565	0,20
Western Digital Corp.	USD	463	18.200	0,07
Western Union Co. (The)	USD	2.504	48.201	0,19
WW Grainger, Inc.	USD	28	7.832	0,03
Xerox Holdings Corp.	USD	4.165	56.700	0,22
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	46	10.483	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Zumiez, Inc.	USD	2.057	50.145	0,20
Zynga, Inc. 'A'	USD	6.400	54.361	0,21
			<u>8.047.871</u>	<u>31,43</u>
Summe Aktien			<u>17.385.386</u>	<u>67,89</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>18.641.822</u>	<u>72,80</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Aktien				
<i>Spanien</i>				
Telefonica SA Rights 01/07/2020	EUR	8.444	1.479	–
			<u>1.479</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>1.479</u>	<u>–</u>
Partizipationsscheine				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1114 Index	USD	16.011	1.074.575	4,20
			<u>1.074.575</u>	<u>4,20</u>
Summe Partizipationsscheine			<u>1.074.575</u>	<u>4,20</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>1.076.054</u>	<u>4,20</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Global Multi-Factor Credits - ZH EUR†	EUR	8.618	960.836	3,75
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield - IH EUR†	EUR	5.049	498.021	1,95
			<u>1.458.857</u>	<u>5,70</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>1.458.857</u>	<u>5,70</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen (Fortsetzung)				
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			1.458.857	5,70
Summe der Anlagen			21.176.733	82,70
Barmittel			4.774.849	18,65
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(344.010)	(1,35)
Nettovermögen insgesamt			25.607.572	100,00

† Verbundener Fonds.

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2020

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 5 Year Note, 30/09/2020	2	USD	223.910	1.781	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2020	107	USD	13.258.595	100.500	0,39
Australia 10 Year Bond, 15/09/2020	98	AUD	8.938.429	102.552	0,40
CAC 40 10 Euro Index, 17/07/2020	8	EUR	393.080	720	–
Canada 10 Year Bond, 21/09/2020	65	CAD	6.535.989	70.332	0,27
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2020	1	EUR	219.960	12.980	0,05
FTSE 100 Index, 18/09/2020	21	GBP	1.420.228	24.643	0,10
IBEX 35 Index, 17/07/2020	5	EUR	360.490	5.665	0,02
Japan 10 Year Bond, 14/09/2020	(7)	JPY	(8.778.088)	5.529	0,02
KOSPI 200 Index, 10/09/2020	(28)	KRW	(1.454.943)	6.527	0,03
Nikkei 225 Index, 10/09/2020	(32)	JPY	(2.939.316)	21.597	0,08
S&P/TSX 60 Index, 17/09/2020	3	CAD	364.182	4.160	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				356.986	1,39
AEX Index, 17/07/2020	(1)	EUR	(111.910)	(4.090)	(0,02)
EURO STOXX 50 Index, 18/09/2020	(19)	EUR	(612.370)	(7.980)	(0,03)
Euro-Bobl, 08/09/2020	(41)	EUR	(5.534.180)	(34.820)	(0,14)
Euro-Bund, 08/09/2020	(8)	EUR	(1.412.160)	(16.340)	(0,06)
FTSE.MIB Index, 18/09/2020	(15)	EUR	(1.446.675)	(21.850)	(0,09)
Hang Seng Index, 30/07/2020	12	HKD	1.671.262	(12.533)	(0,05)
Long Gilt, 28/09/2020	(51)	GBP	(7.722.448)	(108.197)	(0,42)
MSCI Emerging Markets Index, 18/09/2020	(35)	USD	(1.535.837)	(37.740)	(0,15)
MSCI Taiwan Index, 30/07/2020	26	USD	1.001.665	(3.472)	(0,01)
MSCI World Net Total Return (NTR) Index, 18/09/2020	(482)	EUR	(14.209.360)	(499.111)	(1,95)
OMXS30 Index, 17/07/2020	(127)	SEK	(2.022.303)	(59.908)	(0,23)
S&P 500 Emini Index, 18/09/2020	(6)	USD	(825.424)	(24.173)	(0,09)
SPI 200 Index, 17/09/2020	8	AUD	722.369	(5.885)	(0,02)
Swiss Market Index, 18/09/2020	6	CHF	564.233	(5.602)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2020	(10)	USD	(1.589.837)	(44.743)	(0,18)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(886.444)	(3,46)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(529.458)	(2,07)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return

Zum 30. Juni 2020

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	33.817.607	EUR	20.465.997	13.07.2020	Barclays	261.099	1,02
AUD	902.399	EUR	548.370	13.07.2020	Société Générale	4.718	0,02
AUD	650.415	USD	445.000	13.07.2020	Citigroup	2.531	0,01
CAD	1.599.910	USD	1.172.029	13.07.2020	HSBC	2.385	0,01
CAD	1.312.452	USD	957.000	13.07.2020	Société Générale	5.916	0,02
CHF	1.025.898	USD	1.081.000	13.07.2020	Société Générale	1.808	0,01
EUR	26.149	CAD	40.000	13.07.2020	HSBC	6	–
EUR	1.020	GBP	916	13.07.2020	Citigroup	12	–
EUR	66.420	GBP	60.000	13.07.2020	HSBC	423	–
EUR	792.573	USD	888.000	13.07.2020	Société Générale	2.125	0,01
GBP	546.353	USD	673.000	13.07.2020	Citigroup	1.886	0,01
NOK	3.927.942	USD	403.000	13.07.2020	Citigroup	3.724	0,02
NOK	6.374.261	USD	657.001	13.07.2020	HSBC	3.362	0,01
NZD	6.901.765	USD	4.428.054	13.07.2020	Citigroup	13.503	0,05
SEK	6.335.380	USD	676.000	13.07.2020	Citigroup	3.643	0,01
USD	1.518	EUR	1.340	13.07.2020	HSBC	11	–
USD	105.992	GBP	85.407	13.07.2020	HSBC	406	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						307.558	1,20

AUD	382.316	EUR	234.830	13.07.2020	Barclays	(505)	–
EUR	12.256	AUD	20.000	13.07.2020	Citigroup	(2)	–
EUR	278.570	AUD	458.200	13.07.2020	Société Générale	(2.265)	(0,01)
EUR	154.638	HKD	1.350.000	13.07.2020	Société Générale	(402)	–
EUR	4.765	SEK	50.000	13.07.2020	Citigroup	(13)	–
EUR	4.154.392	USD	4.671.926	13.07.2020	Barclays	(4.296)	(0,02)
EUR	125.415	USD	141.260	13.07.2020	HSBC	(326)	–
GBP	74.687	EUR	83.041	13.07.2020	Barclays	(890)	(0,01)
GBP	1.104	EUR	1.230	13.07.2020	Citigroup	(16)	–
GBP	901	EUR	1.010	13.07.2020	Société Générale	(19)	–
HKD	1.865.000	USD	240.624	13.07.2020	HSBC	(4)	–
JPY	9.000.000	EUR	74.520	13.07.2020	HSBC	(253)	–
JPY	204.534.323	USD	1.908.082	13.07.2020	Citigroup	(10.667)	(0,04)
USD	673.266	AUD	980.946	13.07.2020	Citigroup	(1.927)	(0,01)
USD	2.230.478	CHF	2.114.699	13.07.2020	Citigroup	(1.771)	(0,01)
USD	101.236	EUR	90.839	13.07.2020	HSBC	(725)	–
USD	1.245	EUR	1.110	13.07.2020	Société Générale	(1)	–
USD	667.757	SEK	6.254.808	13.07.2020	Barclays	(3.281)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(27.363)	(0,11)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva

280.195 **1,09**

Robeco QI Multi Factor Absolute Return

Zum 30. Juni 2020

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
2.130.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 33 Version 1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2025	(109.990)	(0,43)
1.790.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Main Series 32 Version 1	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(29.609)	(0,12)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten

(139.599) (0,55)

Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten

(139.599) (0,55)