

Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht

Waarde per 31-12-2020

In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 31 december 2020 op uw Fiscaal Jaaroverzicht.

Voor de Robecofondsen met een Nederlandse beursnotering moeten wij de laatste transactiekoers van 2020 gebruiken, namelijk die van 31 december 2020. Voor de Luxemburgse Robecofondsen wordt de transactiekoers van 4 januari 2021 gehanteerd. Dit betreft dan de NAV-waarde (Net Asset Value = intrinsieke waarde) van 31 december 2020.

Koersen Robeco ONE

Fonds	Koers	Datum
Robeco ONE Defensief	€ 142,51	31-12-2020
Robeco ONE Duurzaam	€ 116,82	31-12-2020
Robeco ONE Neutraal	€ 157,10	31-12-2020
Robeco ONE Offensief	€ 174,08	31-12-2020

Koersen overige Robecofondsen

Fonds	Koers	Datum
Robeco Afrika Fonds - EUR G	€ 72,92	31-12-2020
Robeco All Strategy Euro Bonds CH EUR	€ 108,06	04-01-2021
Robeco Asian Stars Equities F EUR	€ 190,90	04-01-2021
Robeco Asia-Pacific Equities F EUR	€ 182,73	04-01-2021
Robeco BP Global Premium Equities C EUR	€ 148,86	04-01-2021
Robeco BP US Large Cap Equities F EUR	€ 189,39	04-01-2021
Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR	€ 154,57	04-01-2021
Robeco BP US Premium Equities F EUR	€ 254,39	04-01-2021
Robeco BP US Premium Equities FH EUR	€ 217,02	04-01-2021
Robeco BP US Select Opportunities Equities FH EUR	€ 172,45	04-01-2021
Robeco Chinese A-share Equities F EUR	€ 202,52	04-01-2021
Robeco Chinese Equities F EUR	€ 288,17	04-01-2021
Robeco Corporate Hybrid bonds CH EUR	€ 101,47	04-01-2021
Robeco Digital Innovations F EUR	€ 164,54	04-01-2021
Robeco Emerging Credits FH EUR	€ 125,12	04-01-2021
Robeco Emerging Markets Equities F EUR	€ 179,95	04-01-2021
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities F EUR	€ 166,24	04-01-2021
Robeco Emerging Stars Equities F EUR	€ 179,70	04-01-2021
Robeco Euro Credit Bonds FH EUR	€ 127,95	04-01-2021
Robeco Euro Government Bonds FH EUR	€ 139,72	04-01-2021
RobecoSAM Euro SDG Credits FH EUR	€ 125,73	04-01-2021
Robeco European High Yield Bonds FH EUR	€ 143,23	04-01-2021
Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR	€ 105,19	04-01-2021
Robeco Global Consumer Trends Equities F EUR	€ 409,19	04-01-2021
Robeco Global Credits CH EUR	€ 108,32	04-01-2021
Robeco Global FinTech Equities F EUR	€ 166,70	04-01-2021
Robeco Global Total Return Bond Fund FH EUR	€ 118,46	04-01-2021
Robeco High Dividend Sustainable Property Equities C EUR	€ 123,37	04-01-2021
Robeco High Yield Bonds CH EUR	€ 93,06	04-01-2021
Robeco High Yield Bonds zero duration FH EUR	€ 105,40	04-01-2021
Robeco Indian Equities F EUR	€ 261,39	04-01-2021

Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht

Waarde per 31-12-2020

Robeco Investment Grade Corporate Bonds CH EUR	€ 97,12	04-01-2021
Robeco Life Cycle Fund 2025 F EUR	€ 69,43	04-01-2021
Robeco Life Cycle Fund 2030 F EUR	€ 74,35	04-01-2021
Robeco Life Cycle Fund 2035 F EUR	€ 84,09	04-01-2021
Robeco Life Cycle Fund 2040 F EUR	€ 87,18	04-01-2021
Robeco Life Cycle Fund 2045 F EUR	€ 82,66	04-01-2021
Robeco Life Cycle Fund 2050 F EUR	€ 82,15	04-01-2021
Robeco Life Cycle Fund 2055 F EUR	€ 84,43	04-01-2021
Robeco Life Cycle Fund 2060 F EUR	€ 81,97	04-01-2021
Robeco Life Cycle Fund 2065 F EUR	€ 72,53	04-01-2021
Robeco Multi Asset Growth G EUR	€ 80,43	04-01-2021
Robeco Multi Asset Income G EUR	€ 61,40	04-01-2021
Robeco New World Financial Equities F EUR	€ 275,46	04-01-2021
RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR	€ 116,34	04-01-2021
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities F EUR	€ 120,24	04-01-2021
Robeco QI Emerging Conservative High Dividend Equities C EUR	€ 90,70	04-01-2021
Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR	€ 169,14	04-01-2021
Robeco QI European Conservative High Dividend Equities C EUR	€ 132,18	04-01-2021
Robeco QI European Enhanced Index Equities F EUR	€ 106,69	04-01-2021
Robeco QI European Value Equities F EUR	€ 99,63	04-01-2021
Robeco QI Global Conservative High Dividend Equities C EUR	€ 132,10	04-01-2021
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR	€ 186,74	04-01-2021
Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund - EUR G	€ 115,27	31-12-2020
Robeco QI Global Dynamic Duration FH EUR	€ 120,07	04-01-2021
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR G	€ 131,08	31-12-2020
Robeco QI Global Momentum Equities F EUR	€ 185,72	04-01-2021
Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR	€ 99,54	04-01-2021
Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund EUR G	€ 133,19	31-12-2020
Robeco QI Global Quality Equities F EUR	€ 139,82	04-01-2021
Robeco QI Global Value Equities F EUR	€ 152,69	04-01-2021
Robeco QI Sustainable Conservative Equities F EUR	€ 118,12	04-01-2021
Robeco QI US Enhanced Index Equities F EUR	€ 143,81	04-01-2021
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities F EUR	€ 176,51	04-01-2021
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	€ 28,74	04-01-2021
RobecoSAM Smart Materials Equities F EUR	€ 252,23	04-01-2021
RobecoSAM Smart Mobility Equities F EUR	€ 169,36	04-01-2021
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F EUR	€ 228,52	04-01-2021
RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR	€ 283,74	04-01-2021
Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G	€ 39,78	31-12-2020
RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR	€ 112,86	04-01-2021
RobecoSAM SDG Credit Income CH EUR	€ 104,39	04-01-2021
Robeco Sustainable European Stars Equities F EUR	€ 160,07	04-01-2021
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund - EUR G	€ 56,44	31-12-2020
Robeco Sustainable Property Equities F EUR	€ 166,62	04-01-2021
Rolinco - EUR G	€ 59,70	31-12-2020