

18,14%	Return since the creation of the funds
-2,98%	Return on one year
-0,38%	Return since 31/12/2009 (Year To Date)
3,07%	Annualized average return (Internal Rate of Return)

DATE / DATUM	EURO
30/06/2004	89,81
7/07/2004	89,87
14/07/2004	89,86
21/07/2004	89,92
28/07/2004	89,89
4/08/2004	89,93
11/08/2004	90,07
18/08/2004	90,05
25/08/2004	90,08
1/09/2004	90,08
8/09/2004	89,93
15/09/2004	90,72
22/09/2004	91,00
29/09/2004	91,65
6/10/2004	90,98
13/10/2004	91,31
20/10/2004	91,84
27/10/2004	91,91
3/11/2004	91,87
10/11/2004	91,83
17/11/2004	92,05
24/11/2004	92,21
1/12/2004	92,31
8/12/2004	92,37
15/12/2004	92,91
22/12/2004	92,75
29/12/2004	92,86
5/01/2005	92,43
12/01/2005	92,67
19/01/2005	93,16
26/01/2005	93,49
2/02/2005	93,67
9/02/2005	93,92
16/02/2005	93,85
23/02/2005	93,65
2/03/2005	93,59
9/03/2005	93,58
16/03/2005	93,59
23/03/2005	93,63
30/03/2005	93,54
6/04/2005	93,69
13/04/2005	93,71
20/04/2005	93,70
27/04/2005	93,78
4/05/2005	93,90
11/05/2005	93,75
18/05/2005	93,98
25/05/2005	94,13
1/06/2005	94,31
8/06/2005	94,80
15/06/2005	94,84
22/06/2005	94,56
29/06/2005	94,69
6/07/2005	94,79
13/07/2005	94,73
20/07/2005	94,58
27/07/2005	94,68
3/08/2005	94,75
10/08/2005	94,56
17/08/2005	94,47

Robeco Lux-O-Rente

24/08/2005	94,74
31/08/2005	94,73
7/09/2005	94,84
14/09/2005	94,90
21/09/2005	94,77
28/09/2005	94,96
5/10/2005	94,82
12/10/2005	94,78
19/10/2005	94,71
26/10/2005	94,76
2/11/2005	94,61
9/11/2005	94,60
16/11/2005	94,53
23/11/2005	94,61
30/11/2005	94,74
7/12/2005	94,87
14/12/2005	94,70
21/12/2005	94,91
28/12/2005	94,85
4/01/2006	95,07
11/01/2006	95,38
18/01/2006	95,35
25/01/2006	95,07
1/02/2006	94,28
8/02/2006	94,23
15/02/2006	94,26
22/02/2006	94,31
1/03/2006	94,31
8/03/2006	94,21
15/03/2006	94,10
22/03/2006	94,06
29/03/2006	94,13
5/04/2006	94,06
12/04/2006	93,91
19/04/2006	93,91
26/04/2006	93,86
3/05/2006	93,79
10/05/2006	93,85
17/05/2006	93,81
24/05/2006	93,93
31/05/2006	94,03
7/06/2006	93,98
14/06/2006	93,99
21/06/2006	94,08
28/06/2006	93,87
5/07/2006	93,81
12/07/2006	93,85
19/07/2006	93,93
26/07/2006	93,95
2/08/2006	93,96
9/08/2006	94,01
16/08/2006	93,85
23/08/2006	94,08
30/08/2006	94,67
6/09/2006	94,91
13/09/2006	94,70
20/09/2006	94,82
27/09/2006	95,82
4/10/2006	95,47
11/10/2006	95,21
18/10/2006	94,46
25/10/2006	94,41
1/11/2006	94,88
8/11/2006	95,15
15/11/2006	95,45
22/11/2006	95,33
29/11/2006	95,60

13/12/2006	95,54
20/12/2006	95,27
27/12/2006	95,22
3/01/2007	94,76
10/01/2007	94,67
17/01/2007	94,28
24/01/2007	94,63
31/01/2007	94,49
7/02/2007	94,53
14/02/2007	94,54
21/02/2007	94,51
28/02/2007	94,50
7/03/2007	94,67
14/03/2007	94,60
21/03/2007	94,74
28/03/2007	94,29
4/04/2007	93,99
11/04/2007	93,95
18/04/2007	93,78
25/04/2007	93,82
2/05/2007	93,82
9/05/2007	93,89
16/05/2007	93,94
23/05/2007	93,92
30/05/2007	93,87
6/06/2007	93,82
13/06/2007	93,75
20/06/2007	93,68
27/06/2007	93,70
4/07/2007	93,81
11/07/2007	93,83
18/07/2007	93,82
25/07/2007	94,03
1/08/2007	94,15
8/08/2007	94,25
15/08/2007	94,38
22/08/2007	95,20
29/08/2007	95,14
5/09/2007	95,31
12/09/2007	96,37
19/09/2007	96,07
26/09/2007	94,77
3/10/2007	95,12
10/10/2007	95,09
17/10/2007	94,85
24/10/2007	95,26
31/10/2007	95,31
7/11/2007	95,40
14/11/2007	95,68
21/11/2007	95,86
28/11/2007	95,99
5/12/2007	95,62
12/12/2007	95,23
19/12/2007	95,04
26/12/2007	95,42
2/01/2008	95,09
9/01/2008	96,12
16/01/2008	96,25
23/01/2008	96,84
30/01/2008	96,30
6/02/2008	96,73
13/02/2008	97,02
20/02/2008	96,25
27/02/2008	96,07
5/03/2008	96,76
12/03/2008	96,84
19/03/2008	97,06

2/04/2008	97,17
9/04/2008	96,95
16/04/2008	97,00
23/04/2008	96,49
30/04/2008	96,18
7/05/2008	96,26
14/05/2008	96,38
21/05/2008	96,29
28/05/2008	96,14
4/06/2008	96,14
11/06/2008	96,02
18/06/2008	95,86
25/06/2008	95,95
2/07/2008	96,07
9/07/2008	96,05
16/07/2008	96,29
23/07/2008	96,07
30/07/2008	96,01
6/08/2008	97,00
13/08/2008	97,59
20/08/2008	98,19
27/08/2008	98,04
3/09/2008	98,48
10/09/2008	99,52
17/09/2008	98,49
24/09/2008	98,04
1/10/2008	98,35
8/10/2008	100,50
15/10/2008	99,65
22/10/2008	98,66
29/10/2008	100,87
5/11/2008	99,66
12/11/2008	101,19
19/11/2008	102,11
26/11/2008	104,68
3/12/2008	105,67
10/12/2008	107,67
17/12/2008	106,79
24/12/2008	109,31
31/12/2008	109,85
7/01/2009	109,36
14/01/2009	108,74
21/01/2009	109,11
28/01/2009	106,91
4/02/2009	106,61
11/02/2009	106,26
18/02/2009	107,44
25/02/2009	107,68
4/03/2009	106,76
11/03/2009	108,20
18/03/2009	107,56
25/03/2009	108,68
1/04/2009	108,00
8/04/2009	107,15
15/04/2009	106,99
22/04/2009	107,06
29/04/2009	107,42
6/05/2009	107,46
13/05/2009	107,15
20/05/2009	107,19
27/05/2009	107,18
3/06/2009	106,67
10/06/2009	106,88
17/06/2009	106,79
24/06/2009	106,97
1/07/2009	107,38
8/07/2009	107,72

22/07/2009	106,99
29/07/2009	106,50
5/08/2009	107,17
12/08/2009	106,16
19/08/2009	107,33
26/08/2009	107,30
2/09/2009	107,78
9/09/2009	107,84
16/09/2009	108,27
23/09/2009	107,63
30/09/2009	108,14
7/10/2009	108,79
14/10/2009	107,98
21/10/2009	107,57
28/10/2009	107,39
4/11/2009	107,61
11/11/2009	107,33
18/11/2009	107,36
25/11/2009	107,89
2/12/2009	108,32
9/12/2009	107,69
16/12/2009	107,36
23/12/2009	107,67
30/12/2009	106,51
6/01/2010	106,10