

Rotterdam, 20 augustus 2010

PERSBERICHT

Kapitaaluitkering vanuit Robeco Private Equity

Robeco Private Equity deelnemers ontvangen een kapitaaluitkering van EUR 4,70 per participatie. De betaalbaarstelling is op 6 september 2010. Dit is een kapitaaluitkering uit niet belaste reserves. Er wordt dus geen dividendbelasting ingehouden. De uitkering vloeit voort uit de positieve ontwikkeling van de niet-beursgenoteerde private-equityfondsen waarin is belegd.

De hoogte van de uitkering hangt samen met de onderliggende investeringen in private-equityfondsen in portefeuille. Er zal bij iedere kapitaaluitkering worden beoordeeld of de desbetreffende uitkering al dan niet belast is met dividendbelasting.

Nadere toelichting uitkering Robeco Private Equity

Robeco Fund Management B.V. heeft als beheerder van Robeco Private Equity besloten een kapitaaluitkering vast te stellen van EUR 4,70 per participatie. De betaalbaarstelling is op 6 september 2010, de ex datum is 30 augustus 2010 en de record datum is 1 september 2010. Deze kapitaaluitkering wordt fiscaal ten laste gebracht van de herbeleggingsreserve. Deze terugbetaling wordt fiscaal behandeld als een terugbetaling van een deel van het kapitaal dat door de participanten bij hun inschrijving op Robeco Private Equity is gestort. Deze kapitaaluitkering is niet belast met dividendbelasting zodat er geen dividendbelasting zal worden ingehouden. Conform de eerdere uitkering, zal aan participanten niet de mogelijkheid worden geboden de uitkering te herbeleggen in participaties Robeco Private Equity. De uitkering vloeit primair voort uit de positieve ontwikkelingen in de niet-beursgenoteerde private-equityfondsen waarin via een commitment aan Robeco Global Private Equity C.V. is belegd en de daarmee gepaard gaande distributies.

Gelet op het feit dat de hoogte van de uitkeringen afhankelijk is van de distributies afkomstig van de onderliggende investeringen in private-equityfondsen in de portefeuille van Robeco Global Private Equity C.V., en derhalve geen vast patroon vertoont, zal de hoogte van het bedrag van eventuele toekomstige uitkeringen flexibel van aard zijn. Afhankelijk van portefeuilleontwikkelingen zullen alle toekomstige distributies van de private-equityfondsen waarin is belegd, volledig worden uitgekeerd. Er zal ten aanzien van toekomstige uitkeringen steeds worden beoordeeld of deze al dan niet dienen te worden gekwalificeerd als uitbetaling van dividend. Derhalve kunnen in voorkomende gevallen toekomstige uitkeringen wel onderhevig zijn aan dividendbelasting.

Over Robeco

Robeco, opgericht in Rotterdam in 1929, biedt beleggingsproducten en -diensten voor institutionele en particuliere beleggers wereldwijd. Het beheerd vermogen bedraagt circa EUR 141 miljard (per 30 juni 2010).

Robeco staat voor verantwoord beleggen. Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur zijn geïntegreerd in de beleggingsprocessen en er is een uitsluitingsbeleid. Robeco maakt actief gebruik van zijn stemrecht en gaat de dialoog aan met bedrijven waarin wordt belegd.

Het productaanbod omvat aandelen- en vastrentende beleggingen, geldmarktfondsen en alternative investments, waaronder private equity, hedgefondsen en gestructureerde producten. De verschillende strategieën worden beheerd in Rotterdam (hoofdkantoor), Boston, Hongkong, New York, Parijs en Zürich.

Voor institutionele en zakelijke klanten heeft Robeco kantoren in Bahrein, Groot-China (continentaal China, Hongkong en Taiwan), Duitsland, Frankrijk, Japan, Korea, Luxemburg, Spanje, de Verenigde Staten en Zwitserland. Robeco heeft een banklicentie in Frankrijk en Nederland, waar rechtstreeks aan particuliere klanten wordt verkocht.

Robeco heeft een belang van 100% in Corestone in Zug (Zwitserland), Harbor Capital Advisors in Chicago, in Transtrend in Rotterdam en in SAM Group in Zürich. Daarnaast heeft Robeco belangen in Canara Robeco Asset Management (49%) in Mumbai, in AIM (40%) in Rijmenam (België) en 51% in Robeco Teda (Tianjin, China).

Robeco is onderdeel van de Rabobank Groep, wereldwijd een van de weinige particuliere banken met de hoogste kredietwaardigheidbeoordeling van Moody's en Standard & Poor's. Daarnaast loopt Rabobank wereldwijd voorop als het gaat om corporate social responsibility en duurzaamheid.

Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco

Kantoor: 010 - 224 28 10

Mobiel: 06 - 53 831 586

E-mail: ronald.florisson@robeco.nl