

wmView

» (G) Stammdaten-Pflege

Abfragereferenz:

ISIN CH0044781174 WP-Kurzbezeichnung JB PR.M.-JB PHY.GOLD A EO WKN A0RB2M SKZ 1
 BID 900000013024 LKZ 2

Feldident	Wert	Informationsinhalt
Datum Wirksamw. ▶ GD090	30.10.2008	
Grund zum Status ▶ GD100	05	Neue WKN a. Neuaufnahme
Status Gattung ▶ GD100A	1	aktiv
Ursprungsland ▶ GD160	039	Schweiz
Ursprungsland/ISO ▶ GD161	CH	Schweiz
Depot/Abr.Währung ▶ GD170	DL	US-Dollar
Depotwährung/ISO ▶ GD171	XXX	Stück
Abrechg.Währg/ISO ▶ GD172	EUR	Euro
Wertpapiergruppe ▶ GD190	46	Ausl.Inv.-Anteile
Wertpapierart ▶ GD195	832	Offener Investmentfonds
Produktart ▶ GD196	1	Wertpapier
Produktart Segm. ▶ GD198A	SEC	Wertpapiere
Produktgr. Segm. ▶ GD198B	5000	Fonds
Instrumentenart ▶ GD198C	5005	Sonstige Anlagefonds
Zus. 1 Instr.-Art ▶ GD198D	F101	offener
Zus. 2 Instr.-Art ▶ GD198E	U284	Gold
Zus. 3 Instr.-Art ▶ GD198F	F305	ETF-Exchange Traded Fund
Zus. 4 Instr.-Art ▶ GD198G	ZZZZ	Ohne spez. Zuordnung
Branche ▶ GD200	00028	Fonds
WZ2008/Kundensys. ▶ GD205B	KD07	Investmentaktiengesell.
Bista-Kz.Dt/Ausl ▶ GD211	4	andere Länder
Bista-Em.-Gruppe ▶ GD212	952	Sonstige Finanz.-Inst.
Bista-WP-Arten ▶ GD213	36	Investmentzertifikate
Statistik f. WPI ▶ GD215A	J	Ja
WKN-Gliederung ▶ GD217	BBL	Ausl. Investmentfonds
KZ Meldeverf. ZIV		

▶ GD218	N	Nein
KZ Meldev. ZIV CH		
▶ GD218A	N	Nein
KZ Meldev. ZIV LU		
▶ GD218B	N	Nein
KZ Meldev. ZIV AT		
▶ GD218C	N	Nein
AWV-Nummer	106	Ausl.Inv.o.GMF bar/misch
▶ GD220		
AWV-Emitt. Land	039	Schweiz
▶ GD220A		
AWV-Ertr. Z11/Z4	585	Ertr. ausl. IZ dt. MFI
▶ GD220C		
Länderzone	A	Zone A
▶ GD225		
Emittentengruppe	50	Unternehmen+Priv.-Pers.
▶ GD226		
Börsenfähigkeit	1	börsenfähig
▶ GD227		
Risikoaktiva	0916	Aktien, nicht fest.WP
▶ GD228		
Wertpapiertyp	AN	Anteile
▶ GD230		
Grund Zuord.ü.Em.	IH	Verweis auf Fonds-Gese..
▶ GD231A		
Zust. KEST-Abzug	3	Investmentvermögen
▶ GD234		
Wertpapiertyp L 1	Inhaber-Anteile	
▶ GD235A		
Urspr.Emitt.Nr.	269516	Julius Baer Precious Metals Fund - JB Physical Gold Fund
▶ GD240		
Umbr.-Emitt.-Nr.	269515	Julius Baer Precious Metals Fund
▶ GD241		
Aktuelle Emitt.Nr	634739	Swiss & Global Asset Management Ltd
▶ GD245		
WP-Kurzbez.	JB PR.M.-JB PHY.GOLD A EO	
▶ GD260		
WM-Instr.-Prior.	A	höchste Priorität
▶ GD267		
WP-Langbez.1	JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd	
▶ GD270A		
WP-Langbez.2	Inhaber-Anteile A EUR o.N.	
▶ GD270B		
KZ Finanzinnov.	4	Nein, weil n. relevant
▶ GD273		
WP-Typ Spez. T. 1	A EUR	
▶ GD280A		
CREST Settlement	J	Ja
▶ GD299		
Sond. Zins-/Div.	17	Ausschüttender Fonds
▶ GD311A		
KZ ZIV Erträge	N	Nein
▶ GD324A		
KZ ZIV Erlöse	N	Nein
▶ GD324B		
Geschäftsjahr vom	01.01	
▶ GD331		
Geschäftsjahr bis		

Geschäftsjahr bis	31.12	
▶ GD332		
Verwahrmöglichk.	13	GS/ZV-VERW.
▶ GD400		
Ändg.Verwahr mögl.	1	Zul.Girosammelverwahrung
▶ GD410		
Zust. CBF/CBL	7	CBF-Domestic
▶ GD420		
KZ Kapitalford.	N	Nein
▶ GD423		
Umf. agl. Erträge	H	Nicht relevant
▶ GD424		
Lagerl. CBF-Intl	589	CBL-Schweiz
▶ GD430		
Einh.Effekt.Notiz	1	Stück-Not.
▶ GD440		
Kl.übertr.Einh.	1,000000000	
▶ GD455A		
KZ Inkr. ÜE	1	Ganzzahliges Vielf.kl.ÜE
▶ GD455E		
Ohne Nennwert	1	Ohne Nennwert
▶ GD461		
ST not./eff.b.l.	NOM=1,W=XXX,ST=1;	
▶ GD470		
Stückeart eff.	1	Mantel u. Bogen getrennt
▶ GD481		
Transp. Verbr.Dat	4	nicht relevant
▶ GD481C		
Inhaber-/NamensWP	1	Inhaber -
▶ GD483		
Steuer-/Q.St.-Art	19	Ausl. Inv. nur bar
▶ GD500		
Quellen-St. voll	35,0000000	
▶ GD501A		
Quellen-St. rückf	20,0000000	
▶ GD503A		
Abg.-Steuersatz	25,000000000	
▶ GD505B		
Anr. QSt.-Satz	15,000000000	
▶ GD505C		
KZ Verlustverr.	2	allgemeiner Verlusttopf
▶ GD505E		
Solidar.Zuschl. %	5,50000	
▶ GD507		
Böga-Fähigkeit	5	BÖGA frei, Ausl. CBF
▶ GD545		
Transaktionsentg.	3	Preismodell Aktien
▶ GD545A		
Böga-Datum	10.11.2008	
▶ GD546		
Deckungsstock	N	Nein
▶ GD572		
Heimat/Ausl.Börse	947	Zürich - Hauptsegment
▶ GD621		
Intern.WKN (ISIN)	CH0044781174	
▶ GD622		
Dt. WKN zur ISIN		

AORB2M

▶ GD622PW	A0RB2M	
Währung Kap.-Betr	XXX	Stück
▶ GD630B		
Uml.Betr./Stückz.	649.562,000	
▶ GD650A		
Em.Tag/Laufz.Beg.	24.10.2008	
▶ GD660		
§9-WpHG-Meldewes.	N	Nein
▶ GD663A		
§9-WpHG im dt. FV	N	Nein
▶ GD663D		
CFI Code	EUXIXB	
▶ GD685		
CFI Code ausl. VS	EUOIXB	
▶ GD685F		
Maklergebühr	1A	1A
▶ GD697		
WP-Leihe	J	WP-Leihe zugelassen
▶ GD750		
Leih-Betrag min.	50	
▶ GD752		
Zulassungsdatum	10.11.2008	
▶ GD754		
KZ Fds Zinsanteil	N	Nein
▶ GD759		
KZ Fds Zinsant.CH	N	Nein
▶ GD759A		
KZ Fds Zinsant.LU	N	Nein
▶ GD759B		
KZ Fds Zinsant.AT	N	Nein
▶ GD759C		
Notenbankfähigk.	3	Nein
▶ GD776		
KZ Prospekt vorh.	J	Ja
▶ GD849		
Anw.INVStG §1A1S1	04	Off.AIF Pub.- Best.Kap.
▶ GD873		

Allgem.Text-Sta.
▶ GD998

Der Trust ist keine Kapitalgesellschaft und gilt für steuerliche Zwecke als transparent. D.h., der Trust selber unterliegt keiner Besteuerung, diese findet ausschließlich beim Anteilseigner des Trusts statt.

Vertriebsz/ö.A.
▶ GV236

Laufende Nummer	KZ Vz/öA	Land
1	Zul.öff.Vertr.Fonds	Schweiz

Bestandt. 1.Bg.
▶ GV295

Bestand.1.Bogen
Kupon

Grenzüb.Eff.Gir.
▶ GV425

Eff.Land-ISO	Eff.Clearing
Schweiz	SIS

Verkaufsbeschr.
▶ GV683

Verkaufsbeschr.	Nationalität	Land
k.Vk an P. Dom./Nat.	USA	USA

Anw.Best.Inv.V.
▶ GV872

Laufende Nummer	Besteuerungsver	Datum ab

1

Kapital-InvestitionsGes. 22.07.2013

Nationale WKN
▶ GV875

Land	Nat. WKN	Nationale WKN
Schweiz		4478117

Underlying OS 1
▶ GV876

WKN	ISIN	Menge	Dimension
A0VKYS	CH0183880142	1.211,680600	Euro

Verkaufsbeschr.
▶ GV989

Verkaufsbeschr.	Nationalität	Land
k.Vk an P. Dom./Nat.	USA	USA

Abwicklungsst. 1
▶ GV995

Abwicklungsst.	Zentraleinl.St.	Depotbank
Clearstream Bkg VB, Ffm.	Ja	
Bk J. Bär, Zürich		Ja