

Thesaurierung

ISIN: IE0032523478/DE0002511243

WKN: 778928/251124

Geschäftsjahresbeginn: 01.03.2011

Geschäftsjahresende: 29.02.2012

| § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Nr. 1 InvStG Buchstabe: | Privat- vermögen ¹⁾ pro Anteil EUR | Betriebs- vermögen ESTG ²⁾ pro Anteil EUR | Betriebs- vermögen KStG ³⁾ pro Anteil EUR |
|--|--|--|--|
| a) Betrag der Ausschüttung ⁴⁾ | - | - | - |
| aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | - | - | - |
| bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | - | - | - |
| c) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,1549287 | 1,1549287 | 1,1549287 |
| c) In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene | | | |
| aa) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁵⁾ | - | 0,0000000 | 0,0000000 |
| bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG ⁵⁾ | - | - | - |
| cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG ⁶⁾ | - | 1,0915185 | 1,0915185 |
| dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung | - | - | - |
| ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind | - | - | - |
| ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | - | - | - |
| gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| hh) in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde ⁷⁾ | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| j) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist ⁷⁾ | - | 0,0000000 | 0,0000000 |
| kk) in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ⁷⁾ | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| ll) in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist ⁷⁾ | - | 0,0000000 | 0,0000000 |
| d) Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der ausschüttungsgleichen Erträge | | | |
| aa) im Sinne des § 7 Abs. 4 InvStG | - | - | - |
| bb) im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten | - | - | - |
| e) (weggefallen) | - | - | - |
| f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| aa) wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁸⁾ | | | |
| bb) in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist ⁸⁾ | - | 0,0000000 | 0,0000000 |
| cc) nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| dd) in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist ⁸⁾ | - | 0,0000000 | 0,0000000 |
| ee) nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist ^{8) 9)} | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| ff) in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist ⁸⁾ | - | 0,0000000 | 0,0000000 |
| g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| h) Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| i) Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten | 0,0051943 | 0,0051943 | 0,0051943 |