

Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

ISIN: LU0322253906

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2015

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privat-	Betriebs-	Sonst.
		vermög- en	vermög- en KStG ¹⁾	Betriebs- vermög- en ²⁾
		USD	USD	USD
		je Anteil	je Anteil	je Anteil
2)	Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	0,7723735	0,7723735	0,7723735
1c) In der Thesaurierung enthaltene				
aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,6950065
cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh)	in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,1520188	0,1520188	0,1520188
jj)	in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1	-	-	0,1304817

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privat- vermöge n	Betriebs- vermöge n KStG¹⁾	Sonst. Betriebs- vermöge n²⁾
		USD	USD	USD
		je Anteil	je Anteil	je Anteil
	KStG anzuwenden ist			
kk)	in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,000000 0	0,000000 0	0,000000 0
ll)	in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,000000 0
1d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge				
aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 ⁷⁾	0,772373 5	0,772373 5	0,772373 5
bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3	0,000000 0	0,000000 0	0,000000 0
	davon inländische Mieterträge	0,000000 0	0,000000 0	0,000000 0
cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten ⁷⁾	0,702550 4	0,702550 4	0,702550 4
1f) Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und				
aa)	der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4	0,022782 6	0,022782 6	0,022782 6

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG		Privat- vermög en	Betriebs- vermög en KStG ¹⁾	Sonst. Betriebs- vermög en ²⁾
		USD	USD	USD
		je Anteil	je Anteil	je Anteil
bb)	vorgenommen wurde ⁵⁾ in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0189895
cc)	der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0	0	0,0000000
dd)	in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0	0	0,0000000
ff)	in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1	-	-	0,0000000

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG	Privat- vermöge n	Betriebs- vermöge n KStG ¹⁾	Sonst. Betriebs- vermöge n ²⁾
	USD	USD	USD
	je Anteil	je Anteil	je Anteil
KStG anzuwenden ist			
1g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,000000	0,000000	0,000000
1h) vermindert um die erstattete Quellensteuer, die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre⁶⁾	0,034330	0,034330	0,034330
9	9	9	
Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015			
ISIN: LU0322253906			

Steuerlicher Zufluss: 31.12.2015

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG	Privat- vermögen	Betriebs- vermögen KStG ¹⁾	Sonst. Betriebs- vermögen ²⁾
	USD	USD	USD
	je Anteil	je Anteil	je Anteil
2) Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge	0,7723735	0,7723735	0,7723735
1c) In der Thesaurierung enthaltene			
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40			
aa) EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG ⁴⁾	-	-	0,6950065
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in 1 c gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	-	0,0000000
ii) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,1520188	0,1520188	0,1520188
jj) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,1304817
kk) in 1 c ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0000000	0,0000000	0,0000000

	Privat- vermögen	Betriebs- vermögen KStG¹⁾	Sonst. Betriebs- vermögen²⁾
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. InvStG	USD	USD	USD
	je Anteil	je Anteil	je Anteil
II) in 1 c kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 ⁷⁾	0,7723735	0,7723735	0,7723735
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
davon inländische Mieterträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in 1 d aa) enthalten ⁷⁾	0,7025504	0,7025504	0,7025504
Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den			
1f) Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 entfällt, und			
der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde ⁵⁾	0,0227826	0,0227826	0,0227826
bb) in 1 f aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0189895
cc) der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
dd) in 1 f cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
ee) der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁵⁾	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff) in 1 f ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
1g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1h) vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre⁶⁾	0,0343309	0,0343309	0,0343309