

<b>Fonds-Reporting</b> <b>B1) Ausschüttung und</b> <b>Teilausschüttung/Teilthesaurierung</b> <b>Für nach dem 31.12.2008 zufließende Erträge</b>		Senden an: corcompact-de@wmdata.com (dt. Fonds) corcompact-intl@wmdata.com (intl. Fonds) Tel. +49 (0) 69 27 32 209 Fax +49 (0) 69 27 32 222 (dt. Fonds) Fax +49 (0) 69 27 32 168 (intl. Fonds)	
zur Übermittlung an WM Datenservice (© WM Datenservice 2009)		Änderungen: N = neue Felder R = redaktionelle Änderungen	
<b>Datum:</b>			
<b>Bearbeitet von:</b>			
<b>Teil.-Nr.:</b>		<a href="#">Fonds 1</a>	
<b>Identifizierung</b>			
<b>ISIN</b>		LU0105425887	
<b>WKN</b>		926359	
<b>Fondsname</b>		MULTI ASSET STRATEGY FUND - GROWTH P (ausschüttend)	
Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück.			
<b>ED007</b>	Ex-Tag	16.03.2009	
<b>ED021</b>	zahlbar ab	20.03.2009	
<b>ED060</b>	Tag des Zuflusses	20.03.2009	
<b>ED020</b>	Register-Tag	13.03.2009	
<b>ED078</b>	Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon)		
<b>ED017</b>	Kupon-Nr.		
<b>ED051A</b>	Wiederanlagerabatt		
<b>ED052</b>	Wiederanlagerabatt bis		
<b>ED024A</b>	Rumpfgeschäftsjahr/Geschäftsjahr ab	01.01.2008	
<b>ED025A</b>	Rumpfgeschäftsjahr/Geschäftsjahr bis	31.12.2008	
<b>Ausschüttungsbetrag je Anteil</b>		mind. 4 Nachkommastellen	
<b>ED050</b>	Währung	EUR	
<b>ED008A</b>	P* Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung	0,0500	
<b>ED148</b>	M* Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung vor Abzug ausländischer Quellensteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG)	0,0500	
<b>ED008E</b>	M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG)	0,0500	
<b>EV213</b>	M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) getrennt nach einzelnen Geschäftsjahren R	0,0000	
<b>EV213CA</b>	1. Geschäftsjahr	0,0000	
<b>EV213AA</b>	1. Ertrag	0,0000	
<b>EV213EA</b>	1. Währung	0,0000	
<b>EV213CB</b>	2. Geschäftsjahr	0,0000	
<b>EV213AB</b>	2. Ertrag	0,0000	
<b>EV213EB</b>	2. Währung	0,0000	
<b>EV213CC</b>	3. Geschäftsjahr	0,0000	
<b>EV213AC</b>	3. Ertrag	0,0000	
<b>EV213EC</b>	3. Währung	0,0000	
<b>ED008H</b>	Substanzausschüttung Privatvermögen	0,0000	
<b>ED210</b>	M* KapSt-Bemessungsgrundlage (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) InvStG)	0,0811	
<b>ED207</b>	KapSt-Bemessungsgrundlage aus inländischen Dividenden (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) InvStG)	0,0000	
<b>ED208</b>	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausländischen Dividenden inkl. Veräußerungsgewinne, Stillhalterprämien und Termingeschäfte (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) InvStG)	0,0000	

ED209	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, inländischen/ausländischen Mieterträgen ohne DBA-Befreiung, Veräußerungsgewinne aus deutschen/ausländischen Immobilien innerhalb der 10-Jahresfrist ohne DBA-Befreiung (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) InvStG)		0,0811	
ED200 M*	Kapitalertragsteuer-Betrag (§ 5 Abs. 1 Nr. 1e) InvStG) R		0,0203	
ED151	Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		0,0000	
	<b>Teilausschüttung/Teilthesaurierung</b>			
ED134 M*	Thesaurierung brutto (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)		0,0311	
ED201	Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG)		0,0000	
	<b>Steuerliche Behandlung</b>			
ED202	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge im Privatvermögen R		0,0811	
ED203	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge im Betriebsvermögen (ohne Körperschaften) R		0,0000	
ED204	Steuerpflichtiger Bruttobetrag inkl. anrechenbare KapSt (25%) (Dividenden u.a. Erträge) im Privatvermögen R		0,0000	
ED205	Steuerpflichtiger Bruttobetrag (Dividenden u.a. Erträge) inkl. anrechenbare KapSt (25%) gemäß TEV im Betriebsvermögen (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG) R		0,0000	
ED219	Steuerpflichtige inländische (= deutsche) Dividenden inkl. Anrechenbare Kapitalertragsteuer (25%) gemäß Teileinkünfteverfahren im Betriebsvermögen (ohne Körperschaften)		0,0000	
ED152	Zinsen (Zinsschrankenregelung)		0,0304	
ED104	Steuerrelevanter Gesamtertrag / Privatvermögen		0,0811	
ED105	Steuerrelevanter Gesamtertrag / Betriebsvermögen (ohne Körperschaften)		0,0000	
ED120	Steuerrelevanter Bruttoertrag inkl. anrechenbare KESt (20%) u.a. Erträge / Betriebsvermögen von Körperschaften (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) InvStG) R		0,0000	
	<b>Veräußerungsgewinne und besondere Erträge</b>			
ED121	Steuerfreie Veräußerungsgewinne Privatvermögen (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG)		0,0000	
ED122	Steuerfreie Erträge aus Verkäufen von Bezugsrechten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)		0,0000	
ED217	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien im Privatvermögen		0,0000	
ED123	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG)		0,0000	
ED124	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Betriebsvermögen von Körperschaften (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG)		0,0499	
ED125	Steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn im Betriebsvermögen (ohne Körperschaften) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG)		0,0499	
ED206	Steuerpflichtige Veräußerungs- und Termin-geschäftsgewinne gemäß § 20 Abs. 2 EStG im Privatvermögen R		0,0000	
ED218	Steuerpflichtige Veräußerungs- und Termin-geschäftsgewinne gemäß § 20 Abs. 2 EStG im Betriebsvermögen (ohne Körperschaften) R		0,0000	
	<b>Anrechenbare ausländische Quellensteuer</b>			
ED107	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (ohne fiktive Quellensteuer) (Zinsen und Dividenden) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG)		0,0000	

ED107A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (ohne fiktive Quellensteuer) (Zinsen)	0,0000	
ED109	Ausländische Zinserträge	0,0000	
ED110	Ausländische Dividenderträge (zu 100% im TEV)	0,0000	
ED149	Bemessungsgrundlage für ausländische Quellensteuer aus Zinsen	0,0000	
ED150	Bemessungsgrundlage für ausländische Quellensteuer aus Dividenden (TEV)	0,0000	
ED126	Ausländische Einkünfte (DBA-Befreiung) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,0001	
ED127	Ausländische Erträge mit anrechenbarer Quellensteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) jj) i.V.m. c) kk) InvStG)	0,0000	
ED128	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Zinsen und Dividenden) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	
ED128A	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Zinsen)	0,0000	
ED129	Abziehbare ausländische Quellensteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0000	
ED130	Fiktiver ausländischer Quellensteuerbetrag (Zinsen und Dividenden) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	R 0,0001	
ED130A	Fiktiver ausländischer Quellensteuerbetrag (Zinsen)	0,0000	
ED214	Bereits angerechnete ausländische Quellensteuer auf ausländische Dividenden inkl. Veräußerungsgewinne, Stillhalterprämien und Termingeschäfte	0,0000	
ED215	Bereits angerechnete ausländische Quellensteuer auf deutsche Dividenden	0,0000	
ED216	Bereits angerechnete ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	
ED131 M*	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (§ 5 Abs. 1. Nr. 1g) InvStG)	0,0108	
ED136	Progressionsvorbehalt	0,0000	
	<b>EU-Zinsrichtlinie</b>		
ED138	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)		
ED139	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)		
ED140	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen)		
ED138A	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)		
ED139A	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)		
ED140A	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen)		
ED138C	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)		
ED139C	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)		
ED140C	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen)		
ED138B	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)		
ED139B	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)		
ED140B	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen)		
ED143	EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen)		
	<b>Werbungskosten</b>		
GV259A	Prozentsatz Werbungskosten		
GV259B	Ermittlungstichtag		

	<b>Einlösungsstellen</b>		
ED993	Zentraleinlösestelle		
ED994	Zahlstellen		