

| | | | |
|---|--|---|--|
| WM Datenservice | | Senden an/Submit to: corpact-de@wmDaten.com (dt. Fonds) funds-intl@wmDaten.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) | |
| Fonds-Reporting | | | |
| Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge | | | |
| zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice (© WM Datenservice 2017) | | Änderungen/Modifications: N = neue Felder/New fields R = redaktionelle Änderungen/ Editorial amendments | |
| Datum: 06.04.2021 | | | |
| Bearbeitet von: Florian Grill | | | |
| Tel.-Nr.: 069 / 7147 8761 | | | |
| | | | |
| Identifizierung / Identification | | | |
| ISIN | | DE000ETFL110 | |
| WKN | | ETFL11 | |
| Fondsname | | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | |
| | | | |
| ED318 | Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution | 30.03.2021 | |
| ED007 | Ex-Tag / Ex Date | 12.04.2021 | |
| ED020 | Register-Tag / Record Date | 11.04.2021 | |
| ED021 | zahlbar ab / Payable from | 12.04.2021 | |
| ED078 | Ausübungsart / Exercise | 21 | |
| ED051A | Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount | | |
| ED052 | Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until | | |
| ED024A | Geschäftsjahr ab / Financial year from | 01.03.2020 | |
| ED025A | Geschäftsjahr bis / Financial year to | 28.02.2021 | |
| je Anteil / per unit | | mind. 4 Nachkommastellen | |
| ED050 | Währung / Currency | EUR | |
| ED476 | Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG / Distribution pursuant to § 2 Abs. 11 InvStG N | 0,140000000 | |
| ED476G | Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG / Ongoing distribution for investment funds in settlement pursuant to § 17 InvStG N | | |
| A1 | Ausschüttung unterliegt einer Fondsausgangsquellensteuer J / N N | N | |
| A2 | Ausschüttungen mit Ursprungsland Schweiz: Bestätigung der Bankenerklärung (Affidavit) zur gemeldeten Ausschüttung J / N N | N | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sonstiges / Other | | | |
| GV1B8KJV | Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig ab / Classification of income pursuant to § 6 InvStG date valid from N | | |

| | | | |
|----------|---|--------------------------------|---|
| GV1B8KJB | Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig bis / Classification of income persuant to § 6 InvStG date valid until N | | |
| GV1B8EW | Währung zu den Einkünften gem. § 6 InvStG / Currency for income persuant to § 6 InvStG N | | |
| GV1B8E1 | Betrag der deutschen Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG / German share income persuant to § 6 Abs. 3 InvStG N | | |
| GV1B8E2 | Betrag der deutschen Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG / German real estate income persuant to § 6 Abs. 4 InvStG N | | |
| GV1B8E3 | Betrag der sonstigen deutschen Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG / Other German Income persuant to § 6 Abs. 5 InvStG N | | |
| GD504H | Investmentfonds mit fehlenden Einkünften gemäß § 6 InvStG / Investment fund with missing income as per § 6 InvStG N | | |
| GD504D | Anwendbares Besteuerungsverfahren ab 1.1.2018 / Applicable tax procedure as of 1 January 2018 N | | 1 |
| GD504K | Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 InvStG / Investment funds with partial tax exemption persuant to § 20 InvStG N | | 5 |
| GD504L | Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 Abs. 4 InvStG / Investment fund with partial tax emeption as per § 20 Abs. 4 InvStG N | | |
| GV1B4A | Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig ab / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid from N | | |
| GV1B4B | Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig bis / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid until N | | |
| | | | |
| | Einlösungstellen / paying agents | | |
| ED993 | Zentraleinlösestelle / Main paying agent | DekaBank Deutsche Girozentrale | |
| ED994 | Zahlstellen / Paying agents | DekaBank Deutsche Girozentrale | |