

WM Datenservice

Senden an/Submit to:
 compact-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: 06.07.2021

Bearbeitet von: Andreas Morlang

Tel.-Nr.: 069-71475942

Identifizierung / Identification

ISIN DE000ETFL169

WKN ETFL16

Fondsname Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

ED318 Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution 06.07.2021

ED007 Ex-Tag / Ex Date 12.07.2021

ED020 Register-Tag / Record Date 12.07.2021

ED021 zahlbar ab / Payable from 12.07.2021

ED078 Ausübungsart / Exercise 21

ED051A Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount

ED052 Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until

ED024A Geschäftsjahr ab / Financial year from 01.03.2021

ED025A Geschäftsjahr bis / Financial year to 28.02.2022

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 0.530000000

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 Fondsausgangsklassensteuer 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 pursuant to § 6 InvStG date valid until N		
GV1B8EW	Währung zu den Einkünften gem. § 6 InvStG / Currency for income pursuant to § 6 InvStG N		
GV1B8E1	Betrag der deutschen Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG / German share income pursuant to § 6 Abs. 3 InvStG N		
GV1B8E2	Betrag der deutschen Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG / German real estate income pursuant to § 6 Abs. 4 InvStG N		
GV1B8E3	Betrag der sonstigen deutschen Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG / Other German Income pursuant 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 pursuant to § 20 InvStG N		5
GD504L	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 Abs. 4 InvStG / Investment fund with partial tax exemption 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	