

# WM Datenservice

Senden an/Submit to:  
 corcompact-de@wm daten.com (dt. Fonds)  
 funds-intl@wm daten.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)

Änderungen/Modifications:  
 N = neue Felder/New fields  
 R = redaktionelle Änderungen/  
 Editorial amendments

## Fonds-Reporting

**Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge**

zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice  
 (© WM Datenservice 2017)

**Datum:**

**Bearbeitet von:**

**Tel.-Nr.:**

Fonds 1

### Identifizierung / Identification

**ISIN**

DE000ETFL094

**WKN**

ETFL09

**Fondsname**

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

[ED318](#)

Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of  
 distribution resolution

ED007

Ex-Tag / Ex Date

10.09.2019

ED020

Register-Tag / Record Date

ED021

zahlbar ab / Payable from

10.09.2019

ED078

Ausübungsart / Exercise

21

ED051A

Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount

ED052

Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount  
 until

ED024A

Geschäftsjahr ab / Financial year from

01.02.2019

ED025A

Geschäftsjahr bis / Financial year to

31.01.2020

**je Anteil / per unit**

mind. 4 Nachkommastellen

ED050

Währung / Currency

USD

ED476

Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG /  
 Distribution pursuant to § 2 Abs. 11 InvStG N

0,550000000

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 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 Immobilienträge 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		1
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		
	<b>Einlösungsstellen / paying agents</b>		
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent	DekaBank Deutsche Girozentrale	
ED994	Zahlstellen / Paying agents	DekaBank Deutsche Girozentrale	