

WM Datenservice

Fonds-Reporting

Für nach dem 31.12.2020 zufließende Erträge

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

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)

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

Datum: 24.03.2021

Bearbeitet von: Alexander Metzler

Tel.-Nr.: 089/5400-1076

Identifizierung / Identification		Fonds 1	
ISIN		DE000A0DJ328	
WKN		A0DJ32	
Fondsname		TMW Immobilien Weltfonds	
Click on the ED field in column A to see the corresponding comments. Return to the field overview via the sheet register (Formular).			
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution	24.03.2021	
ED007	Ex-Tag / Ex Date	29.03.2021	
ED020	Register-Tag / Record Date		
ED021	zahlbar ab / Payable from	29.03.2021	
ED078	Ausübungsart / Exercise	21	
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount		
ED052	Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until		
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	01.10.2020	
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	30.09.2021	
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		
ED476G	Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG / Ongoing distribution for investment funds in settlement pursuant to § 17 InvStG N	0,500000000	
A1	Ausschüttung unterliegt einer Fondsausgangsquellensteuer J / N / Distribution is subject to a withholding tax levied on fund dividend payments (Fondsausgangsquellensteuer) Y / N N		
A2	Ausschüttungen mit Ursprungsland Schweiz: Bestätigung der Bankenerklärung (Affidavit) zur gemeldeten Ausschüttung J / N / Distributions of Swiss origin: Confirmation of the existence of a bank declaration (affidavit) on the reported distribution Y / 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	EUR	
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 funds 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 funds 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	01.01.2018	
GV1B4B	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig bis / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid until N	31.12.2022	
	Einlösungstellen / paying agents		
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent	CACEIS Bank S.A. Germany Branch	
ED994	Zahlstellen / Paying agents	CACEIS Bank S.A. Germany Branch	