

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 Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung			
Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge		Änderungen/Modifications: N = neue Felder/New fields R = redaktionelle Änderungen/ Editorial amendments	
zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice (© WM Datenservice 2014)			
Datum:		30.11.2015	
Bearbeitet von:		Deloitte & Touch GmbH	
Tel.-Nr.:		+49-89-28645-0 Fonds 2	
Korrekturmeldungen (s.auch Emittentinformation E03 v. 6.8.2012) Die Ertragsdaten sind bei nachträglichen Änderungen bis zur Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen im Bundesanzeiger als Korrekturmeldung an WM zu schicken. Es soll damit sichergestellt werden, dass die in WM und im Bundesanzeiger gemeldeten Daten nicht voneinander abweichen; das gilt natürlich nur für die Felder mit gleichem Datencontent.		Corrections (see Issuer Information E03 from 06/08/2012) Subsequent adjustments to data reported with the WM reporting form must be reported as adjustments through the WM reporting form until the publication of the tax basis in the Federal Gazette. That is an effort to ensure that the data reported to WM and the Federal Gazette do not deviate from each other; this is of course only valid for data fields with the same content.	
Identifizierung / Identification			
ISIN		DE 000A0DJ32 8	
WKN		A0DJ32	
Fondsname		TMW Immobilien Weltfonds	
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ('Distributor')		J
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ('Reinvestor')		N
Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück.		Click on the ED field in column A to see the corresponding comments. Return to the field overview via the sheet register (Deutsch).	
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss	08.10.2015	
ED007	Ex-Tag	17.12.2015	
ED021	zahlbar ab		
ED060	Tag des Zuflusses		
ED020	Register-Tag		
ED078	Ausübungsart/Execise (Globalurkunde, Kupon)	Globalurkunde	
ED017	Kupon-Nr.		
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount		
ED052	Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until		
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	01.10.2014	
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	30.09.2015	

ISIN		DE 000A0DJ32 8	
WKN		A0DJ32	
Fondsname		TMW Immobilien Weltfonds	
ED015B	Rückforderungsverfahren KEST bis		
	je Anteil / per unit	mind. 4 Nachkommastellen	
ED050	Währung / Currency	EUR	
ED008A	P* Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung	1,0000	
ED148	M* Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG)	1,0002	
EV401A	M* Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG)	1,0002	
EV401B	M* Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG)	1,0002	
ED008E	M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG)	0,0000	
EV404A	M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG)	0,0000	
EV404B	M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG)	0,0000	
ED008G	M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG)	0,0000	
EV402A	M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG)	0,0000	
EV402B	M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG)	0,0000	
ED008H	M* Substanzausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	1,0002	
EV403A	M* Substanzausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	1,0002	
EV403B	M* Substanzausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	1,0002	
ED400A	M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,0000	
EV410A	M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,0000	
EV410B	M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,0000	
ED400B	M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,0000	

ISIN		DE 000A0DJ32 8	
WKN		A0DJ32	
Fondsname		TMW Immobilien Weltfonds	
EV411A M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)		0,0000
EV411B M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)		0,0000
ED400C M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)		0,0000
EV412A M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)		0,0000
EV412B M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)		0,0000
ED235	Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Privatvermögen)		0,0000
EV420A	Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen EStG)		0,0000
EV420B	Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen KStG)		0,0000
ED151	Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		0,0000
ED134 M*	Thesaurierung brutto (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)		0,0000
EV405A M*	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)		0,0000
EV405B M*	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)		0,0000
ED201	Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA- befreite Erträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG)		
ED237A	Anzufordernde Steuerliquidität		0,0000
ED321	Umrechnungskurs Steuerliquidität		
ED202	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen)		0,0000
ED203	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen EStG)		0,0000
ED432	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStG)		0,0000
ED455	Dividendenerträge (alt) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG)		0,0000
ED435	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen)		0,0000
ED205	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG)		0,0000

ISIN		DE 000A0DJ32 8	
WKN		A0DJ32	
Fondsname		TMW Immobilien Weltfonds	
ED120	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG)	0,0000	
ED454	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG)	0,0000	
ED457	Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	
ED433	REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	
ED448	REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	
ED400D	REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	
ED434	Deutsche REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	
EV421A	Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	
EV421B	Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	
ED442	Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000	
EV425A	Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	
EV425B	Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	
ED152	Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG)	0,0000	
ED445	Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG)	0,0000	
ED400H M*	Nichtabziehb. Werbungskosten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG)	0,0000	
EV419A M*	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG)	0,0000	
EV419B M*	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG)	0,0000	
ED121	Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG)	0,0000	
ED122	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG)	0,0000	
ED217	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Privatvermögen)	0,0000	
EV422A	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	
EV422B	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	
ED123	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG)	0,0000	
ED437	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT- Aktien (Privatvermögen)	0,0000	

ISIN		DE 000A0DJ32 8	
WKN		A0DJ32	
Fondsname		TMW Immobilien Weltfonds	
ED125	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG)	0,0000	
ED124	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG)	0,0000	
ED438	Zwischengewinnpflichtige Erträge (Privatvermögen)	0,0000	
ED400G M*	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,0002	
EV418A M*	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,0002	
EV418B M*	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,0002	
ED436	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Privatvermögen)	0,0000	
ED218	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	
ED447	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	
EV423A	Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	
EV423B	Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	
ED400F	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0000	
ED107	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG)	0,0000	
ED446	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0000	
ED451	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) gg) InvStG)	0,0000	
ED110	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000	
ED444	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	
EV413A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0000	
EV413B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0000	
ED439	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	

ISIN		DE 000A0DJ32 8	
WKN		A0DJ32	
Fondsname		TMW Immobilien Weltfonds	
EV424A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	
EV424B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	
ED430A	DBA-befreite Einkünfte (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	
ED126	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	
ED430B	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	
ED449	DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG)	0,0000	
ED127	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,0000	
EV406A	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,0000	
EV406B	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,0000	
ED456	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) InvStG)	0,0000	
EV407A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) jj) InvStG)	0,0000	
EV407B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) jj) InvStG)	0,0000	
ED128	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	
EV408A	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	
EV408B	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	
ED443	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000	
EV409A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000	
EV409B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000	
ED450	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) InvStG)	0,0000	

ISIN		DE 000A0DJ32 8	
WKN		A0DJ32	
Fondsname		TMW Immobilien Weltfonds	
ED129	Abziehbare ausl.Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	
EV414A	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	
EV414B	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	
ED452	Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs.1 Satz 1 Nr. 1f) hh) InvStG)	0,0000	
ED440	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	
EV415A	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG)	0,0000	
EV415B	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG)	0,0000	
ED400E	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs.1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	
ED130	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	
ED431	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	
ED453	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) ii) InvStG)	0,0000	
ED441	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	
EV416A	Fiktive anrechenbare ausländische Quellen- steuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG)	0,0000	
EV416B	Fiktive anrechenbare ausländische Quellen- steuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG)	0,0000	
ED131 M*	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Privatvermögen) (§ 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG)	0,0000	
EV417A M*	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG)	0,0000	
EV417B M*	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG)	0,0000	
	EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive		
ED138	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)		7

ISIN		DE 000A0DJ32 8	
WKN		A0DJ32	
Fondsname		TMW Immobilien Weltfonds	
ED139	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)	31,4461	
ED140	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen)	0,0000	
ED138A	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)	7	
ED139A	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)	31,4461	
ED140A	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen)	0,0000	
ED138C	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)	7	
ED139C	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)	31,4461	
ED140C	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen)	0,0000	
ED138B	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)	7	
ED139B	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)	31,4461	
ED140B	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen)	0,0000	
ED143	EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen)	0,0000	
	Sonstiges / Expenses		
GV259A	Prozentsatz Werbungskosten	0,1064823%	
GV259B	Ermittlungstichtag	30.09.2015	
ED236	Ertragsausgleich gemäß. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	7	
GD237A	Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	J	
GD237B	Immobilien Gewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	J	
KZ1	Anforderung gem. § 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt N		
	Einlösungstellen / paying agents		
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent		
ED994	Zahlstellen / Paying agents		