

Depotführung:



Für Fragen steht Ihnen Ihr der FFB benannte  
Vermittler gerne zur Verfügung.



Es schreibt Ihnen:

FFB Kundenbetreuung

Kronberg im Taunus, im Februar 2020

## Aufstellung der Erträge 2019

Inhaberverbundnummer   
Enthaltene Depotnummer(n) \*\*\*\*\*001

Nachfolgend erhalten Sie eine detaillierte Aufstellung der Erträge, die Ihnen in Ihrer Steuerbescheinigung ausgewiesen wurden. Am Ende der Aufstellung finden Sie einige erklärende Hinweise.

### Ausschüttung

| Depotnummer | Fondsname<br>WKN, ISIN<br>Fondsklasse  | Betrag vor TF<br>TF-Satz | Buchungstag<br>Schlusstag | Ertragsart   | Ertrag Währung |
|-------------|--|--------------------------|---------------------------|--|----------------|
| *****001    | Allianz Strategiefds Wachstum<br>979726, DE0009797266<br>Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG | 12,59 EUR<br>30 %        | 19.11.2019                | Ausschüttung nach Teilfreistellung<br>Privatvermögen | 8,81 EUR       |
| *****001    | FvS Multiple Opportun. R<br>A0M430, LU0323578657<br>Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG       | 7,69 EUR<br>15 %         | 17.12.2019                | Ausschüttung nach Teilfreistellung<br>Privatvermögen | 6,53 EUR       |
| Summe       |  |                          |                           |  | 15,34 EUR      |

### Veräußerungsgewinne

| Depotnummer | Fondsname<br>WKN, ISIN<br>Fondsklasse  | Betrag vor TF<br>TF-Satz | Buchungstag<br>Schlusstag | Ertragsart  | Ertrag Währung |
|-------------|--|--------------------------|---------------------------|---|----------------|
| *****001    | Allianz Strategiefds Wachstum<br>979726, DE0009797266<br>Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG | 0,22 EUR<br>30 %         | 03.04.2019<br>02.04.2019  | Veräußerungsgewinn<br>InvStRefG nach Teilfreistellung<br>Privatvermögen | 0,15 EUR       |
| *****001    | Allianz Strategiefds Wachstum<br>979726, DE0009797266<br>Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG | 0,35 EUR<br>30 %         | 03.07.2019<br>02.07.2019  | Veräußerungsgewinn<br>InvStRefG nach Teilfreistellung<br>Privatvermögen | 0,25 EUR       |
| *****001    | Allianz Strategiefds Wachstum<br>979726, DE0009797266<br>Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG | 0,51 EUR<br>30 %         | 04.10.2019<br>02.10.2019  | Veräußerungsgewinn<br>InvStRefG nach Teilfreistellung<br>Privatvermögen | 0,36 EUR       |
| Summe       |  |                          |                           |   | 0,76 EUR       |

## Aufstellung der Erträge 2019

Inhaberverbundnummer

### Veräußerungsverluste

| Depotnummer | Fondsname<br>WKN, ISIN<br>Fondsklasse  | Betrag vor TF<br>TF-Satz | Buchungstag<br>Schlusstag | Ertragsart   | Ertrag Währung |
|-------------|--|--------------------------|---------------------------|--|----------------|
| *****001    | Allianz Strategiefds Wachstum<br>979726, DE0009797266<br>Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG | -0,29 EUR<br>30 %        | 07.01.2019<br>03.01.2019  | Veräuß.verlust InvStRefG nach<br>Teilfreistellung Privatvermögen | -0,20 EUR      |
| Summe       |  |                          |                           |  | -0,20 EUR      |

### Hinweise

Verluste sind mit einem negativen Vorzeichen (-) gekennzeichnet.

Der Teilfreistellungssatz wird erst bei Verkäufen ab dem 1.1.2018 angewendet. Für die steuerrechtlich vorgegebene fiktive Veräußerung zum 31.12.2017 wird noch keine Teilfreistellung berücksichtigt.

Folgende Teilfreistellungen sind möglich:

|   | Privatanleger | Betrieblicher Anleger<br>EStG | Betrieblicher Anleger<br>§ 8b Abs. 1 KStG |
|---|---------------|-------------------------------|---|
| <b>Aktienfonds</b><br>(mind. 51 % Aktien)                 | 30 %          | 60 %                          | 80 %                                      |
| <b>Mischfonds</b><br>(mind. 25 % Aktien)                  | 15 %          | 30 %                          | 40 %                                      |
| <b>Immobilienfonds</b><br>(mind. 51 % Immobilien)         | 60 %          | 60 %                          | 60 %                                      |
| <b>Immobilienfonds Ausland</b><br>(mind. 51 % ausl. Imm.) | 80 %          | 80 %                          | 80 %                                      |

Die Quote der Teilfreistellung kann auch 0 % betragen (z. B. bei Geldmarktfonds).

Im Rahmen der Depotverwaltung wird für alle Anleger (betrieblich oder privat) der Teilfreistellungssatz für Privatanleger angewendet.

Betriebliche Anleger können sich die Differenz im Rahmen ihrer Steuererklärung erstatten lassen.

Mehr Informationen finden Sie unter [www.ffb.de/investmentsteuer](http://www.ffb.de/investmentsteuer)