

# **T 1900**

**Miteigentumsfonds gemäß InvFG**

Rechenschaftsbericht 2024/25

## Inhaltsübersicht

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ..... | 3  |
| Entwicklung des Fonds .....                                  | 4  |
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos .....                   | 6  |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens .....                     | 6  |
| Vergleichende Übersicht .....                                | 7  |
| Ausschüttung/Auszahlung .....                                | 8  |
| Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....     | 9  |
| Vermögensaufstellung zum 30.11.2025 .....                    | 13 |
| Vergütungspolitik .....                                      | 18 |
| Bestätigungsvermerk* .....                                   | 20 |
| Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen .....           | 23 |
| Fondsbestimmungen .....                                      | 24 |
| Details und Erläuterungen zur Besteuerung .....              | 30 |

# Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Die Gesellschaft</b>      | Erste Asset Management GmbH<br>Am Belvedere 1, A-1100 Wien<br>Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stammkapital</b>          | 3 Mio. EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gesellschafter</b>        | Erste Group Bank AG (64,67 %)<br>Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %)<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)<br>Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)<br>DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)<br>„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)<br>Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)<br>NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)<br>VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)                                           |
| <b>Aufsichtsrät:innen</b>    | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)<br>Manfred BARTALSZKY (bis 26.02.2025)<br>Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN<br>Klaus FELDERER<br>Mag. Harald GASSER<br>Mag. Gerhard GRABNER<br>Harald Frank GRUBER<br>Dr. Rainer HAUSER (ab 26.02.2025)<br>Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.)<br>Radovan JELASITY (bis 26.02.2025)<br>Michael KOREN<br>Mag. Gerhard LAHNER (ab 26.02.2025)<br>Mag. Ertan PISKIN<br>Dr. Peter PROBER<br>Mag. Gerald WEBER<br>vom Betriebsrat entsandt:<br>Martin CECH<br>Mag. Regina HABERHAUER<br>Ing. Heinrich Hubert REINER<br>Peter RIEDERER<br>Nicole WEINHENGST<br>Mag. Manfred ZOUREK |
| <b>Geschäftsführer:innen</b> | Mag. Heinz BEDNAR<br>Mag. Winfried BUCHBAUER<br>Mag. Peter KARL<br>Mag. Thomas KRAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prokuristen:innen</b>     | Karl FREUDENSCHUSS<br>Günther MANDL<br>Mag. Gerold PERMOSER<br>Mag. Magdalena REISCHL<br>Oliver RÖDER, MBA<br>Mag. Magdalena UJWARY, MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Staatskommissär:innen</b> | Mag. Wolfgang EXL<br>Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fondsprüfer</b>           | Ernst & Young<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Depotbank</b>             | Erste Group Bank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Sehr geehrte Anteilsinhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des T 1900 Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.12.2024 bis 30.11.2025 vorzulegen.

## Entwicklung des Fonds

### Marktbericht

Die Rechenschaftsperiode war stark geprägt durch den Beginn der zweiten US-Präsidentschaft von Donald Trump. Hier waren es vor allem die Befürchtungen, dass die massive Anhebung von Zöllen signifikant negative Einflüsse auf die Weltwirtschaft hat, die zu einiger Volatilität geführt haben. Nachdem sich aber herausstellte, dass eine deutliche Wachstumsverlangsamung ausblieb, war der Markt von einer Risk-On Stimmung geprägt.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihre Politik der Leitzinssenkungen, die sie im September 2024 nach einer zweieinhalbjährigen Phase der Leitzinsanhebungen gestartet hat, auch im Betrachtungszeitraum vom 01.12.2024 bis zum 30.11.2025 weiter fortgesetzt. Nach einer initialen, starken Senkung um 50 Basispunkte wurde das obere Band des Leitzinses in weiterer Folge je im November und Dezember um 25 Basispunkte gesenkt. Nach einer längeren Pause folgte dann exakt ein Jahr später im September 2025 die nächste 25-Basispunkte Senkung. Nach der bisher letzten Zinssenkung dieses Jahres im Oktober lag das obere Band des Leitzinses zum Ende des Betrachtungszeitraums bei 4,00 %.

Während das ganz kurze Ende der US-Zinsstrukturkurve aufgrund der Leitzinssenkungen nahezu unisono absank, stiegen die Renditelevels für längere Tenore vom Dezember 2024 bis in den Januar 2025 aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der geplanten Politik der neuen US-Regierung unter Präsident Trump zunächst an. Nach dem offiziellen Amtsantritt sank das Renditeniveau für die zweijährigen US-Staatsanleihen aber wieder ab. Über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg fiel die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe um 70 bps auf 3,53%.

Die Geldpolitiken der Zentralbanken gestalteten sich großteils synchron. Von den Zentralbanken, die für das Investmentuniversum direkt relevant sind, hat nur die japanische Notenbank im abgelaufenen Jahr keine Zinssenkungen vorgenommen und ihren Leitzinssatz sogar erhöht. Die Zinserhöhung im Januar wurde mit robusten Lohnsteigerungen, einer stabileren Inflationsrate nahe dem Zielwert und wachsendes Vertrauen in die wirtschaftliche Erholung begründet.

Nur die Schwedische Krone hat im Berichtszeitraum gegenüber dem EUR aufgewertet. Die Kombination aus attraktiven Renditen im Euroraum, einer recht soliden Wirtschaft und Kapitalzuflüssen in europäische Assets führte dazu, dass der EUR gegenüber den meisten Währungen zulegte, während Rohstoff- und Niedrigzinswährungen unter Druck gerieten.

### Anlagepolitik

Die Währungs- und Durationpositionierung erfolgte im Einklang mit dem Investmentprozess.

Die Fondsp performance im Rechnungsjahr lag bei -3,18% (AT0000A1BTH1).

Der Fonds ist aufgrund seiner Ausrichtung stark in Fremdwährungen investiert. Das Fondsmanagement legte hohes Augenmerk (im Rahmen der Fondsausrichtung) auf die Gewährleistung größtmöglicher Bonität der Schuldner im Portefeuille.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich an einem zusammengesetzten Vergleichsindex, welcher zu gleichen Teilen aus folgenden Indizes besteht: ICE BofA 3-5 Year Australia Government Index, ICE BofA 3-5 Year Canada Government Index, ICE BofA 3-5 Year Denmark Government Index, ICE BofA 3-5 Year Japan Government Index, ICE BofA 3-5 Year Norway Government Index, ICE BofA 3-5 Year New Zealand Government Index, ICE BofA 3- 5 Year Sweden Government Index, ICE BofA 3-5 Year UK Gilt Index und ICE BofA 3-5 Year US Treasury Index (Disclaimer des Indexanbieters: <https://www.erste-am.com/index-disclaimer>).

Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Ab 20.02.2020 sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren in den Veranlagungsprozess integriert.

## Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

|                                                                           |                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:                                     | Commitment Approach |   |
| Verwendetes Referenzvermögen:                                             |                     | - |
|                                                                           | Niedrigster Wert:   | - |
| Value at Risk:                                                            | Ø Wert:             | - |
|                                                                           | Höchster Wert:      | - |
| Verwendetes Modell:                                                       |                     | - |
| Höhe des Leverage* bei Verwendung der Value at Risk Berechnungsmethode:   |                     | - |
| Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-Risikoberechn.- u. Melde VO: |                     | - |

\* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

\*\* Gesamtderivaterisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

|                                  | per 30.11.2025 |        |
|----------------------------------|----------------|--------|
|                                  | Mio. Euro      | %      |
| Anleihen                         |                |        |
| auf Australischer Dollar lautend | 1,5            | 11,58  |
| auf Britische Pfund lautend      | 1,4            | 10,63  |
| auf Dänische Kronen lautend      | 1,5            | 11,36  |
| auf Japanische Yen lautend       | 1,3            | 9,67   |
| auf Kanadische Dollar lautend    | 1,3            | 10,24  |
| auf Neuseeland Dollar lautend    | 1,4            | 10,64  |
| auf Norwegische Kronen lautend   | 1,5            | 11,37  |
| auf Schwedische Kronen lautend   | 1,5            | 11,41  |
| auf US-Dollar lautend            | 1,4            | 10,41  |
| Wertpapiere                      | 12,7           | 97,31  |
| Bankguthaben                     | 0,3            | 2,25   |
| Zinsenansprüche                  | 0,1            | 0,45   |
| Sonstige Abgrenzungen            | -0,0           | -0,00  |
| Fondsvermögen                    | 13,0           | 100,00 |

## Vergleichende Übersicht

| Rechnungs-<br>jahr | Fondsvermögen |
|--------------------|---------------|
| 2022/2023          | 14.539.730,64 |
| 2023/2024          | 16.370.144,74 |
| 2024/2025          | 13.024.900,09 |

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungs bereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp    | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2022/2023          | Ausschütter | AT0000A1YA38 | EUR     | 93,02                         | -                           | -                      | -                                  |
| 2023/2024          | Ausschütter | AT0000A1YA38 | EUR     | 97,49                         | -                           | -                      | -                                  |
| 2024/2025          | Ausschütter | AT0000A1YA38 | EUR     | 94,48                         | -                           | -                      | -                                  |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2022/2023          | Thesaurierer | AT0000A1BTH1 | EUR     | 87,34                         | 0,0000                      | 0,0000                 | -5,21                              |
| 2023/2024          | Thesaurierer | AT0000A1BTH1 | EUR     | 91,48                         | 0,0000                      | 0,0000                 | 4,74                               |
| 2024/2025          | Thesaurierer | AT0000A1BTH1 | EUR     | 88,57                         | 0,0000                      | 0,0000                 | -3,18                              |

| Rechnungs-<br>jahr | Fondstyp     | ISIN         | Währung | Errechneter<br>Wert je Anteil | Ausschüttung/<br>Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|--------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2022/2023          | Thesaurierer | AT0000A1YA46 | EUR     | 92,98                         | -                           | -                      | -                                  |
| 2023/2024          | Thesaurierer | AT0000A1YA46 | EUR     | 97,45                         | -                           | -                      | -                                  |
| 2024/2025          | Thesaurierer | AT0000A1YA46 | EUR     | 94,44                         | -                           | -                      | -                                  |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2022/2023      | Vollthesaurierer | AT0000A1BTJ7 | EUR     | 88,39                      | -                        | -                      | -                                  |
| 2023/2024      | Vollthesaurierer | AT0000A1BTJ7 | EUR     | 92,65                      | -                        | -                      | -                                  |
| 2024/2025      | Vollthesaurierer | AT0000A1BTJ7 | EUR     | 89,78                      | -                        | -                      | -                                  |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2022/2023      | Vollthesaurierer | AT0000A1YA53 | EUR     | 94,94                      | -                        | 0,0000                 | -4,91                              |
| 2023/2024      | Vollthesaurierer | AT0000A1YA53 | EUR     | 99,73                      | -                        | 0,0000                 | 5,05                               |
| 2024/2025      | Vollthesaurierer | AT0000A1YA53 | EUR     | 96,86                      | -                        | 0,0000                 | -2,88                              |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp         | ISIN         | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder-<br>veranlagung | Wert-<br>entwicklung<br>in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2022/2023      | Vollthesaurierer | AT0000A1YA61 | HUF     | 35.706,72                  | -                        | -                      | -                                  |
| 2023/2024      | Vollthesaurierer | AT0000A1YA61 | HUF     | 40.550,90                  | -                        | -                      | -                                  |
| 2024/2025      | Vollthesaurierer | AT0000A1YA61 | HUF     | 36.304,97                  | -                        | -                      | -                                  |

## Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.12.2024 bis 30.11.2025 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 02.02.2026 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

| Fondstyp         | ISIN         | Währung | Ausschüttung/ Auszahlung |   | KES<br>mit Options-<br>erklärung | KES<br>ohne Options-<br>erklärung | Wieder-<br>veranlagung |
|------------------|--------------|---------|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Ausschütter      | AT0000A1YA38 | EUR     | -                        |   | -                                | -                                 | -                      |
| Thesaurierer     | AT0000A1BTH1 | EUR     | 0,0000                   |   | 0,0000                           | 0,0000                            | 0,0000                 |
| Thesaurierer     | AT0000A1YA46 | EUR     | -                        |   | -                                | -                                 | -                      |
| Vollthesaurierer | AT0000A1BTJ7 | EUR     | -                        | * | -                                | -                                 | -                      |
| Vollthesaurierer | AT0000A1YA53 | EUR     | -                        | * | -                                | -                                 | 0,0000                 |
| Vollthesaurierer | AT0000A1YA61 | HUF     | -                        | * | -                                | -                                 | -                      |

\* Im Hinblick auf den vorletzten Satz des § 58 Abs 2 des Investmentfondsgesetzes unterbleibt die Auszahlung einer Kapitalertragsteuer.

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

## 1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>AT0000A1YA38 Ausschütter EUR</b>                                       |        |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                 | 97,49  |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                   | 94,48  |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | -      |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -      |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -      |

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>AT0000A1BTH1 Thesaurierer EUR</b>                                      |         |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (133.147,000 Anteile)           | 91,48   |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000  |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (109.091,000 Anteile)             | 88,57   |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 88,57   |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -2,91   |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -3,18 % |

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>AT0000A1YA46 Thesaurierer EUR</b>                                      |        |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                 | 97,45  |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                   | 94,44  |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | -      |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -      |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -      |

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>AT0000A1BTJ7 Vollthesaurierer EUR</b>                                  |        |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                 | 92,65  |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                   | 89,78  |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | -      |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -      |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -      |

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>AT0000A1YA53 Vollthesaurierer EUR</b>                                  |         |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (42.002,827 Anteile)            | 99,73   |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000  |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (34.707,652 Anteile)              | 96,86   |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 96,86   |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -2,87   |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -2,88 % |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AT0000A1YA61 Vollthesaurierer HUF</b>                                  |           |
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                 | 40.550,90 |
| Ausschüttung/Auszahlung                                                   | 0,0000    |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile)                   | 36.304,97 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | -         |
| Nettoertrag pro Anteil                                                    | -         |
| <b>Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr</b>                    | -         |

## 2. Fondsergebnis

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

##### Erträge (ohne Kursergebnis)

|                                        |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
| Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich) | 250.644,26 |            |
| Dividendenerträge                      | 0,00       |            |
| Sonstige Erträge 8)                    | 0,00       |            |
| Summe Erträge (ohne Kursergebnis)      |            | 250.644,26 |

##### Sollzinsen

- 83,72

##### Aufwendungen

|                                                  |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Vergütung an die KAG                             | - 48.307,99 |             |
| Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung | - 3.941,00  |             |
| Publizitätskosten                                | - 12.905,01 |             |
| Wertpapierdepotgebühren                          | - 3.869,53  |             |
| Depotbankgebühren                                | - 8.709,63  |             |
| Kosten für den externen Berater                  | 0,00        |             |
| Performancefee                                   | -           |             |
| Gebühr Fremdwährungsanteilscheine 9)             | 0,00        |             |
| Summe Aufwendungen                               |             | - 77.733,16 |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1)   |             | 0,00        |

#### Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**172.827,38**

#### Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Realisierte Gewinne 4)  | 62.173,60    |
| Realisierte Verluste 5) | - 743.914,35 |

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**- 681.740,75**

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**- 508.913,37**

### b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7) | 47.020,63 |
|-------------------------------------------------------|-----------|

#### Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

**- 461.892,74**

### c. Ertragsausgleich

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres              | 55.933,94 |
| Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen | 0,00      |

#### Fondsergebnis gesamt

**- 405.958,80**

### **3. Entwicklung des Fondsvermögens**

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres</b>        | <b>16.370.144,74</b>        |
| <b>Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr</b>         | <b>0,00</b>                 |
| <b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen</b>                 | <b>- 2.939.285,85</b>       |
| <b>Fondsergebnis gesamt</b>                               |                             |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) | <b>- 405.958,80</b>         |
| <b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres</b>          | <b><u>13.024.900,09</u></b> |

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Group Bank AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR -634.720,12.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 1.430,40.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -12.022,17.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 722,74.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR -134.468,80 und unrealisierte Verluste EUR 181.489,43.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihengeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00, auf sonstige Erträge iHv EUR 0,00 sowie auf Erträge aus Rücknahmeabschlägen iHv EUR 0,00.
- 9) Dem Fonds wird pro Fremdwährungstranche eine monatliche Gebühr für die Administration der Fremdwährungsanteilscheine angelastet.

# Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2024 bis 30.11.2025)

| Wertpapier-Bezeichnung                                                           | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs   | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|
| Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)                                             |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| <b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>                                            |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| <b>Anleihen auf Japanische Yen lautend</b>                                       |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Japan</b>                                                       |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| JAPAN 2027 348                                                                   | JP1103481H98    | 0,100         | 0                 | 0                    | 57.000  | 98,500 | 310.015,58         | 2,38                                 |
| JAPAN 2028 352                                                                   | JP1103521JA8    | 0,100         | 0                 | 0                    | 65.000  | 97,370 | 349.470,86         | 2,68                                 |
| JAPAN 25/30                                                                      | JP1470031R78    | 1,000         | 110.000           | 0                    | 110.000 | 98,720 | 599.611,94         | 4,60                                 |
| Summe Emissionsland Japan                                                        |                 |               |                   |                      |         |        | 1.259.098,38       | 9,67                                 |
| Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 181,10380     |                 |               |                   |                      |         |        | 1.259.098,38       | 9,67                                 |
| Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere                                             |                 |               |                   |                      |         |        | 1.259.098,38       | 9,67                                 |
| <b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>                            |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| <b>Anleihen auf Australischer Dollar lautend</b>                                 |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Australien</b>                                                  |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| AUSTRALIA 2027 148                                                               | AU000XCLWAQ1    | 2,750         | 0                 | 650                  | 850     | 98,001 | 470.719,35         | 3,61                                 |
| AUSTRALIA 2028 152                                                               | AU000XCLWAU3    | 2,750         | 0                 | 0                    | 400     | 96,845 | 218.902,04         | 1,68                                 |
| AUSTRALIA 2029 138                                                               | AU3TB0000150    | 3,250         | 0                 | 0                    | 1.000   | 97,905 | 553.244,99         | 4,25                                 |
| AUSTRALIA 2030                                                                   | AU0000013740    | 2,500         | 500               | 0                    | 500     | 93,850 | 265.165,43         | 2,04                                 |
| Summe Emissionsland Australien                                                   |                 |               |                   |                      |         |        | 1.508.031,81       | 11,58                                |
| Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,76965 |                 |               |                   |                      |         |        | 1.508.031,81       | 11,58                                |
| <b>Anleihen auf Britische Pfund lautend</b>                                      |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Großbritannien</b>                                              |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| GROSSBRIT. 19/29                                                                 | GB00BJMHB534    | 0,875         | 600               | 350                  | 1.350   | 89,839 | 1.384.746,30       | 10,63                                |
| Summe Emissionsland Großbritannien                                               |                 |               |                   |                      |         |        | 1.384.746,30       | 10,63                                |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87585      |                 |               |                   |                      |         |        | 1.384.746,30       | 10,63                                |
| <b>Anleihen auf Dänische Kronen lautend</b>                                      |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Dänemark</b>                                                    |                 |               |                   |                      |         |        |                    |                                      |
| DENMARK 19/29                                                                    | DK0009923807    | 0,500         | 1.000             | 3.100                | 10.400  | 94,407 | 1.314.593,10       | 10,09                                |
| DENMARK 21/31                                                                    | DK0009924102    | 0,000         | 1.400             | 0                    | 1.400   | 87,940 | 164.843,36         | 1,27                                 |
| Summe Emissionsland Dänemark                                                     |                 |               |                   |                      |         |        | 1.479.436,46       | 11,36                                |
| Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,46870      |                 |               |                   |                      |         |        | 1.479.436,46       | 11,36                                |

| Wertpapier-Bezeichnung                                                          | Kenn-<br>nummer | Zins-<br>satz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge | Bestand | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %-Anteil<br>am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Anleihen auf Kanadische Dollar lautend</b>                                   |                 |               |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Kanada</b>                                                     |                 |               |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| CANADA 23/29                                                                    | CA135087Q988    | 4,000         | 0                                                         | 800                  | 700     | 104,315 | 451.342,83         | 3,47                                 |
| CDA 19/30                                                                       | CA135087K379    | 1,250         | 320                                                       | 0                    | 1.520   | 93,885  | 882.066,94         | 6,77                                 |
| Summe Emissionsland Kanada                                                      |                 |               |                                                           |                      |         |         | 1.333.409,77       | 10,24                                |
| Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,61785   |                 |               |                                                           |                      |         |         | 1.333.409,77       | 10,24                                |
| <b>Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend</b>                                   |                 |               |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Neuseeland</b>                                                 |                 |               |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| NEW ZEAL.,G. 20/28                                                              | NZGOVDT528C6    | 0,250         | 0                                                         | 200                  | 1.300   | 93,176  | 599.158,11         | 4,60                                 |
| NEW ZEAL.,G. 22/30                                                              | NZGOVDT530C2    | 4,500         | 200                                                       | 0                    | 200     | 104,765 | 103.643,06         | 0,80                                 |
| NEW ZEALD 2029                                                                  | NZGOVDT429C7    | 3,000         | 0                                                         | 0                    | 1.400   | 98,670  | 683.293,35         | 5,25                                 |
| Summe Emissionsland Neuseeland                                                  |                 |               |                                                           |                      |         |         | 1.386.094,52       | 10,64                                |
| Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 2,02165   |                 |               |                                                           |                      |         |         | 1.386.094,52       | 10,64                                |
| <b>Anleihen auf Norwegische Kronen lautend</b>                                  |                 |               |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Norwegen</b>                                                   |                 |               |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| NORWAY 17-27                                                                    | N00010786288    | 1,750         | 0                                                         | 1.500                | 2.000   | 97,490  | 166.138,38         | 1,28                                 |
| NORWAY 18-28                                                                    | N00010821598    | 2,000         | 0                                                         | 3.000                | 6.400   | 95,980  | 523.408,32         | 4,02                                 |
| NORWAY 19-29                                                                    | N00010844079    | 1,750         | 0                                                         | 0                    | 10.000  | 92,865  | 791.283,23         | 6,08                                 |
| Summe Emissionsland Norwegen                                                    |                 |               |                                                           |                      |         |         | 1.480.829,93       | 11,37                                |
| Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,73600 |                 |               |                                                           |                      |         |         | 1.480.829,93       | 11,37                                |
| <b>Anleihen auf Schwedische Kronen lautend</b>                                  |                 |               |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland Schweden</b>                                                   |                 |               |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| SWEDEN 18-29 1061                                                               | SE0011281922    | 0,750         | 16.000                                                    | 2.500                | 17.200  | 94,600  | 1.486.491,07       | 11,41                                |
| Summe Emissionsland Schweden                                                    |                 |               |                                                           |                      |         |         | 1.486.491,07       | 11,41                                |
| Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 10,94600 |                 |               |                                                           |                      |         |         | 1.486.491,07       | 11,41                                |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>                                           |                 |               |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| <b>Emissionsland USA</b>                                                        |                 |               |                                                           |                      |         |         |                    |                                      |
| USA 21/28                                                                       | US91282CDF59    | 1,375         | 0                                                         | 450                  | 200     | 94,156  | 162.261,43         | 1,25                                 |
| USA 23/30                                                                       | US91282CHJ36    | 3,750         | 300                                                       | 0                    | 300     | 100,676 | 260.245,00         | 2,00                                 |
| USA 24/29                                                                       | US91282CKT70    | 4,500         | 600                                                       | 250                  | 1.050   | 103,168 | 933.405,43         | 7,17                                 |
| Summe Emissionsland USA                                                         |                 |               |                                                           |                      |         |         | 1.355.911,86       | 10,41                                |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,16055           |                 |               |                                                           |                      |         |         | 1.355.911,86       | 10,41                                |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere                            |                 |               |                                                           |                      |         |         | 11.414.951,72      | 87,64                                |

**Gliederung des Fondsvermögens**

|                       |               |        |
|-----------------------|---------------|--------|
| Wertpapiere           | 12.674.050,10 | 97,31  |
| Bankguthaben          | 292.765,79    | 2,25   |
| Zinsenansprüche       | 58.216,56     | 0,45   |
| Sonstige Abgrenzungen | -132,36       | - 0,00 |
| Fondsvermögen         | 13.024.900,09 | 100,00 |

**Hinweis an die Anleger:**

**Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

|                                       |              |       |             |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile       | AT0000A1YA38 | Stück | 0,000       |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile      | AT0000A1YA38 | EUR   | 94,48       |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A1BTH1 | Stück | 109.091,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A1BTH1 | EUR   | 88,57       |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile      | AT0000A1YA46 | Stück | 0,000       |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile     | AT0000A1YA46 | EUR   | 94,44       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1BTJ7 | Stück | 0,000       |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1BTJ7 | EUR   | 89,78       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1YA53 | Stück | 34.707,652  |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YA53 | EUR   | 96,86       |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile  | AT0000A1YA61 | Stück | 0,000       |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YA61 | HUF   | 36.304,97   |

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

**Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:**

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind**

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|

**Amtlich gehandelte Wertpapiere**

**Anleihen auf Japanische Yen lautend**

**Emissionsland Japan**

|                |              |       |        |         |
|----------------|--------------|-------|--------|---------|
| JAPAN 2025 339 | JP1103391F65 | 0,400 | 0      | 95.000  |
| JAPAN 2026 342 | JP1103421G35 | 0,100 | 45.000 | 110.000 |

**In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**

**Anleihen auf Britische Pfund lautend**

**Emissionsland Großbritannien**

|                  |              |       |   |     |
|------------------|--------------|-------|---|-----|
| GROSSBRIT. 20/28 | GB00BMBL1G81 | 0,125 | 0 | 550 |
|------------------|--------------|-------|---|-----|

| Wertpapier-Bezeichnung                         | Kenn-<br>nummer | Zinssatz | Käufe/<br>Zugänge<br>Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/<br>Abgänge |
|------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend</b>  |                 |          |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland Neuseeland</b>                |                 |          |                                                           |                      |
| NEW ZEALD 2027                                 | NZGOVDT427C1    | 4,500    | 0                                                         | 450                  |
| <b>Anleihen auf Schwedische Kronen lautend</b> |                 |          |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland Schweden</b>                  |                 |          |                                                           |                      |
| SWEDEN 17-28 1060                              | SE0009496367    | 0,750    | 0                                                         | 15.700               |
| <b>Anleihen auf US-Dollar lautend</b>          |                 |          |                                                           |                      |
| <b>Emissionsland USA</b>                       |                 |          |                                                           |                      |
| US TREASURY 2026                               | US9128282A70    | 1,500    | 0                                                         | 400                  |
| USA 22/27                                      | US91282CEF41    | 2,500    | 0                                                         | 650                  |

Wien, den 19.01.2026

Erste Asset Management GmbH  
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).

## Vergütungspolitik

### An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2024 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen, direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2024 | 314 |
|---------------------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Anzahl der Risikoträger im Jahr 2024 | 156 |
|--------------------------------------|-----|

|                  |            |
|------------------|------------|
| fixe Vergütungen | 26.917.193 |
|------------------|------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| variable Vergütungen (Boni) | 7.584.613 |
|-----------------------------|-----------|

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Summe Vergütungen für Mitarbeiter</b> | <b>34.501.806</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| davon Vergütungen für Geschäftsführer | 1.405.266 |
|---------------------------------------|-----------|

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger | 4.234.825 |
|-----------------------------------------------------|-----------|

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen * | 2.069.780 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| davon Vergütungen für sonstige Risikoträger | 11.214.702 |
|---------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Summe Vergütungen für Risikoträger</b> | <b>18.924.573</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|

\* Führungskräfte mit Kontrollfunktionen werden in dieser Gruppe ausgewiesen

### Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite [http://www.erste-am.at/de/private\\_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess](http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess) abrufen.

Die letzte Überprüfung im März 2025 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

# Bestätigungsvermerk\*

## Bericht zum Rechenschaftsbericht

### Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten

T 1900  
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30.11.2025, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30.11.2025 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

**Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

**Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, den 02.02.2026

**Ernst & Young**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

**Mag. Andrea Stippl e.h.**  
(Wirtschaftsprüferin)

**MMag. Roland Unterweger e.h.**  
(Wirtschaftsprüfer)

- \*) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

## Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

### **Angaben gemäß Art 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung):**

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

# Fondsbestimmungen

## T 1900

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **T 1900**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

### Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

### Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

### Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

**Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.**

**Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro sowie auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen erworben werden.**

**Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Investmentfonds orientiert sich an einem Vergleichsindex (nähere Angaben zum Index finden sich im Prospekt, Punkt 12). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Investmentfonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.**

**Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung der obig ausgeführten Beschreibung für das Fondsvermögen erworben.**

**Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich der obig ausgeführten Beschreibung und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen.**

#### a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

#### b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

#### c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Australien, von der Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von der Europäischen Investitionsbank (EIB), von der European Financial Stability Facility (EFSF), vom Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), von der Europäischen Union (EU), von der Französischen Republik, von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), von Irland, von der Italienischen Republik, von Japan, von Kanada, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), vom Königreich Belgien, vom Königreich Niederlande, vom Königreich Norwegen, vom Königreich Schweden, vom Königreich Spanien,

von Neuseeland, von der Portugiesischen Republik, von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien, von der Slowakischen Republik, vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland sowie von den Vereinigten Staaten von Amerika, begeben oder garantiert werden, dürfen **zu mehr als 35 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission **30 v.H.** des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen **insgesamt bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

#### **d) Anteile an Investmentfonds**

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

#### **e) Derivative Instrumente**

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

#### **f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds**

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: **Commitment Ansatz**

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

#### **g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

#### **h) Vorübergehend aufgenommene Kredite**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

#### **i) Pensionsgeschäfte**

Nicht anwendbar.

#### **j) Wertpapierleihe**

Nicht anwendbar.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

### **Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

#### **Ausgabe und Ausgabeaufschlag**

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 10,00 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

### **Rücknahme und Rücknahmeabschlag**

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines ausbezahlen.

## **Artikel 5 Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Dezember bis zum 30. November.

## **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

### **Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen **ab 1. Februar** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist **ab 1. Februar** der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen **ab 1. Februar** der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können,

die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

#### **Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)**

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils **der 1. Februar** des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszusahlen.

#### **Artikel 7**

##### **Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine **jährliche** Vergütung **bis zu einer Höhe von 0,40 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,50 v.H.** des Fondsvermögens.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.

**Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.**

## Anhang zu den Fondsbestimmungen

### Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten (Version Dezember 2023)

#### 1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

##### 1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)

Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

##### 1.2. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

#### 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

|      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina:                                  | Sarajevo, Banja Luka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2. | Montenegro:                                           | Podgorica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3. | Russland:                                             | Moscow Exchange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4. | Schweiz:                                              | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5. | Serbien:                                              | Belgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.6. | Türkei:                                               | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: | Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange |

#### 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

|       |              |                                                  |
|-------|--------------|--------------------------------------------------|
| 3.1.  | Australien:  | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth                 |
| 3.2.  | Argentinien: | Buenos Aires                                     |
| 3.3.  | Brasilien:   | Rio de Janeiro, Sao Paulo                        |
| 3.4.  | Chile:       | Santiago                                         |
| 3.5.  | China:       | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6.  | Hongkong:    | Hongkong Stock Exchange                          |
| 3.7.  | Indien:      | Mumbai                                           |
| 3.8.  | Indonesien:  | Jakarta                                          |
| 3.9.  | Israel:      | Tel Aviv                                         |
| 3.10. | Japan:       | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo           |

|                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.11.                                                                                         | Kanada:                       | Toronto, Vancouver, Montreal                                                                                                                                                                                  |
| 3.12.                                                                                         | Kolumbien:                    | Bolsa de Valores de Colombia                                                                                                                                                                                  |
| 3.13.                                                                                         | Korea:                        | Korea Exchange (Seoul, Busan)                                                                                                                                                                                 |
| 3.14.                                                                                         | Malaysia:                     | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad                                                                                                                                                                           |
| 3.15.                                                                                         | Mexiko:                       | Mexiko City                                                                                                                                                                                                   |
| 3.16.                                                                                         | Neuseeland:                   | Wellington, Auckland                                                                                                                                                                                          |
| 3.17.                                                                                         | Peru:                         | Bolsa de Valores de Lima                                                                                                                                                                                      |
| 3.18.                                                                                         | Philippinen:                  | Philippine Stock Exchange                                                                                                                                                                                     |
| 3.19.                                                                                         | Singapur:                     | Singapur Stock Exchange                                                                                                                                                                                       |
| 3.20.                                                                                         | Südafrika:                    | Johannesburg                                                                                                                                                                                                  |
| 3.21.                                                                                         | Taiwan:                       | Taipei                                                                                                                                                                                                        |
| 3.22.                                                                                         | Thailand:                     | Bangkok                                                                                                                                                                                                       |
| 3.23.                                                                                         | USA:                          | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq                                                                                                    |
| 3.24.                                                                                         | Venezuela:                    | Caracas                                                                                                                                                                                                       |
| 3.25.                                                                                         | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)                                                                                                                                                                           |
| <b>4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union</b> |                               |                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1.                                                                                          | Japan:                        | Over the Counter Market                                                                                                                                                                                       |
| 4.2.                                                                                          | Kanada:                       | Over the Counter Market                                                                                                                                                                                       |
| 4.3.                                                                                          | Korea:                        | Over the Counter Market                                                                                                                                                                                       |
| 4.4.                                                                                          | Schweiz:                      | Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich                                                                                                            |
| 4.5.                                                                                          | USA:                          | Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA)                                                                                                                        |
| <b>5. Börsen mit Futures und Options Märkten</b>                                              |                               |                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1.                                                                                          | Argentinien:                  | Bolsa de Comercio de Buenos Aires                                                                                                                                                                             |
| 5.2.                                                                                          | Australien:                   | Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)                                                                                                                                               |
| 5.3.                                                                                          | Brasilien:                    | Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange                                                                                          |
| 5.4.                                                                                          | Hongkong:                     | Hong Kong Futures Exchange Ltd.                                                                                                                                                                               |
| 5.5.                                                                                          | Japan:                        | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange                                                                                                               |
| 5.6.                                                                                          | Kanada:                       | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange                                                                                                                                                                   |
| 5.7.                                                                                          | Korea:                        | Korea Exchange (KRX)                                                                                                                                                                                          |
| 5.8.                                                                                          | Mexiko:                       | Mercado Mexicano de Derivados                                                                                                                                                                                 |
| 5.9.                                                                                          | Neuseeland:                   | New Zealand Futures & Options Exchange                                                                                                                                                                        |
| 5.10.                                                                                         | Philippinen:                  | Manila International Futures Exchange                                                                                                                                                                         |
| 5.11.                                                                                         | Singapur:                     | The Singapore Exchange Limited (SGX)                                                                                                                                                                          |
| 5.12.                                                                                         | Südafrika:                    | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)                                                                                                                                     |
| 5.13.                                                                                         | Türkei:                       | TurkDEX                                                                                                                                                                                                       |
| 5.14.                                                                                         | USA:                          | NYSE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

## Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich grundsätzlich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger:innen, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger:innen mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

### **Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:**

- 1) Für Privatanleger:innen besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinserträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern:innen ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger:innen die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger:innen und betriebliche Anleger:innen/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilsinhaber:innen rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge der jeweiligen Anteilscheininhaber:in bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanleger:innen und betrieblichen Anleger:innen/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanleger:innen sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anleger:innen/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger:innen umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.
- 19) Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist für juristische Personen und Stiftungen die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen.
- 20) Die gem. Punkt 2.2 hochgerechneten Werte sind von juristischen Personen und Stiftungen in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen.
- 21) Soweit die ausschüttungsgleichen Erträge einen negativen Wert aufweisen, können diese nur insoweit im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt werden, als der Steuerpflichtige den Anteilschein im Zeitpunkt der tatsächlichen, dem negativen Wert zugrundeliegenden, nicht gemeldeten Ausschüttung gehalten hat und ihm diese Ausschüttung auch tatsächlich zugeflossen ist.

**T 1900**

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.12.2024 - 30.11.2025  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.02.2026  
 ISIN: AT0000A1YA38  
 Werte je Anteil in: EUR

|       |                                                                                                                                                                                                    | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 1.3   | AIF Ergebnis                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.2   | Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4   | Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.12  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2   | Steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.2.1 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 | Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3   | Steuerfreie Dividendenerträge                                                                                                                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.3.1 | Gemäß DBA steuerfreie Dividenden                                                                                                                                                                   |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 | Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG                                                                                                                                                        |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 | Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG                                                                                                                                      |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8   | Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9   | Nicht steuerbare AIF Einkünfte                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10  | Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## T 1900

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Ausschütter

01.12.2024 - 30.11.2025

02.02.2026

AT0000A1YA38

EUR

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 4.                                               | Steuerpflichtige Einkünfte                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 20)              |
| 4.1.1                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert<br>(ohne vorverkeste inländische Dividenden)                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.1.2                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte<br>vorverkeste inländische Dividenden                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.2                                              | Nicht endbesteuerte Einkünfte                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1                                            | Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon<br>Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)                                                                   |                  |             |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2                                            | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                                       |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3                                              | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und<br>4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden<br>Jahres                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.                                               | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST,<br>ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete<br>unterjährige Ausschüttungen                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren<br>versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und<br>Immobilien-Gewinnvorträge                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren<br>versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27<br>Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder<br>Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im<br>Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3                                              | In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren<br>versteuerter AIF-Gewinnvortrag                                                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                              | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                              | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne<br>Berücksichtigung von Verlustvorträgen und<br>Quellensteuern                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.6                                              | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der<br>gegenständlichen Meldung vornimmt                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 6. Korrekturbeträge                              |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 6.1                                              | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für<br>Anschaffungskosten<br>(Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder<br>sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder<br>erstatteter QuSt.                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 15)              |
| 6.2                                              | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten                                                                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 16)              |
| 6.2.1                                            | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten<br>- darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis                                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 7.1                                              | Dividenden                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2                                              | Zinsen                                                                                                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3                                              | Ausschüttungen von Subfonds                                                                                                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4                                              | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und<br>4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland<br>einem Steuerabzug unterlagen                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.12.2024 - 30.11.2025  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.02.2026  
 ISIN: AT0000A1YA38  
 Werte je Anteil in: EUR

|        |                                                                                                                                                                                       | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                       | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |            |
|        |                                                                                                                                                                                       |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |            |
| 8.     | Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind                                                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |            |
| 8.1    | Auf die österreichische Einkommen-<br>-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar                                                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |            |
| 8.1.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.3  | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.4  | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene<br>Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.5  | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |            |
| 8.2    | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar                                                                                                                 |                  |             |                         |             |                         |                       | 6) 7)            |            |
| 8.2.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.2.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.2.3  | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.2.4  | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.3    | Weder anrechen- noch rückerstattbare<br>Quellensteuern                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.4    | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus<br>Drittstaaten mit Amtshilfe                                                                                                              |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 9.     | Begünstigte Beteiligungserträge                                                                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  | 8)         |
| 9.1    | Inlandsdividenden (vorverkestat bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG)                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 9.2    | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                                                                                            |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |            |
| 9.3    | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                                                                                           |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |            |
| 9.4    | Steuerfrei gemäß DBA                                                                                                                                                                  |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.    | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen                                                                                                                                               |                  |             |                         |             |                         |                       |                  | 9) 10) 13) |
| 10.1   | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei<br>sonstige Erträge                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.2   | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |            |
| 10.3   | Ausländische Dividenden                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit<br>Amtshilfe                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne<br>Amtshilfe                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.4   | Ausschüttungen ausländischer Subfonds                                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.6   | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.9   | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)                                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.12  | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.14  | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus<br>Subfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.15  | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem.<br>§ 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998<br>(inkl. Altmissionen)                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.16  | AlF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen<br>gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.17  | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus<br>Kryptowährungen                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 11.    | Österreichische KEST, die bei Zufluss von<br>Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |            |
| 11.1   | KESt auf Inlandsdividenden                                                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:  
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:  
ISIN:  
Werte je Anteil in:

Ausschütter  
01.12.2024 - 30.11.2025  
02.02.2026  
AT0000A1YA38  
EUR

|        |                                                                                                                                                                | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|        |                                                                                                                                                                |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 12.    | Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 9) 11)           |
| 12.1   | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2   | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3   | KEST auf ausländische Dividenden                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4   | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5   | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8   | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9   | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10  | KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11  | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12  | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.    | Steuerpflichtige AIF Einkünfte                                                                                                                                 |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 13.1.1 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4 | Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4 | Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.12.2024 - 30.11.2025  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.02.2026  
 ISIN: AT0000A1YA38  
 Werte je Anteil in: EUR

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1                                                              | AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2                                                              | Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1                                                                | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2                                                                | Einkünfte aus Gewerbebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3                                                                | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4                                                                | Sonstige Einkünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1                                                                | KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1                                                                | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2                                                                | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       | 21)              |
| 16.2.1                                                              | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3                                                                | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4                                                                | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5                                                                | Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6                                                                | KEST auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |

## T 1900

Fondstyp: Ausschütter  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.12.2024 - 30.11.2025  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.02.2026  
 ISIN: AT0000A1YA38  
 Werte je Anteil in: EUR

|                                                                                                          | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                          | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/<br/>Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                              |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare<br/>Quellensteuern</b>                              |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:  
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:  
ISIN:  
Werte je Anteil in:

Thesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025  
02.02.2026  
AT0000A1BTH1  
EUR

|       |                                                                                                                                                                                                    | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                     | -3,1160          | -3,1160     | -3,1160                 | -3,1160     | -3,1160                 | -3,1160               |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge                                                                                                                                      | -3,1160          | -3,1160     | -3,1160                 | -3,1160     | -3,1160                 | -3,1160               |                  |
| 1.3   | AIF Ergebnis                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.2   | Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4   | Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                          | 3,1160           | 3,1160      | 3,1160                  | 3,1160      | 3,1160                  | 3,1160                |                  |
| 2.12  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2   | Steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.2.1 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 | Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3   | Steuerfreie Dividendenerträge                                                                                                                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.3.1 | Gemäß DBA steuerfreie Dividenden                                                                                                                                                                   |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 | Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG                                                                                                                                                        |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 | Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG                                                                                                                                      |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8   | Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9   | Nicht steuerbare AIF Einkünfte                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10  | Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## T 1900

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.12.2024 - 30.11.2025

02.02.2026

AT0000A1BTH1

EUR

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 4.                                               | Steuerpflichtige Einkünfte                                                                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 20)              |
| 4.1.1                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkestete inländische Dividenden)                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.1.2                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkestete inländische Dividenden                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.2                                              | Nicht endbesteuerte Einkünfte                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1                                            | Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)                                                             |                  |             |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2                                            | In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                                    |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3                                              | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.                                               | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3                                              | In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                              | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                              | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                                                  | -3,1160          | -3,1160     | -3,1160                 | -3,1160     | -3,1160                 | -3,1160               |                  |
| 5.6                                              | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 6. Korrekturbeträge                              |                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 6.1                                              | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 15)              |
| 6.2                                              | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 16)              |
| 6.2.1                                            | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit |                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 7.1                                              | Dividenden                                                                                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2                                              | Zinsen                                                                                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3                                              | Ausschüttungen von Subfonds                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4                                              | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.12.2024 - 30.11.2025  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.02.2026  
 ISIN: AT0000A1BTH1  
 Werte je Anteil in: EUR

|        |                                                                                                                                                                                    | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerkungen  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                    | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |              |
|        |                                                                                                                                                                                    |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |              |
| 8.     | Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind                                                                                                 |                  |             |                         |             |                         |                       |              |
| 8.1    | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar                                                                                                        |                  |             |                         |             |                         |                       | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 8.1.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 8.1.3  | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 8.1.4  | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 8.1.5  | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 3)           |
| 8.2    | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar                                                                                                              |                  |             |                         |             |                         |                       | 6) 7)        |
| 8.2.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 8.2.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)                                                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 8.2.3  | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 8.2.4  | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 8.3    | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 8.4    | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe                                                                                                              |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 9.     | Begünstigte Beteiligungserträge                                                                                                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       | 8)           |
| 9.1    | Inlandsdividenden (vorverkestat bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG)                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 9.2    | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                                                                                         |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)           |
| 9.3    | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                                                                                        |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 17)          |
| 9.4    | Steuerfrei gemäß DBA                                                                                                                                                               |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.    | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen                                                                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       | 9) 10) 13)   |
| 10.1   | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.2   | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)           |
| 10.3   | Ausländische Dividenden                                                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.4   | Ausschüttungen ausländischer Subfonds                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.6   | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.9   | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.12  | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.14  | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.15  | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.16  | Altmissionen, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 10.17  | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |
| 11.    | Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |              |
| 11.1   | KESt auf Inlandsdividenden                                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |              |

## T 1900

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.12.2024 - 30.11.2025

02.02.2026

AT0000A1BTH1

EUR

|                                    |                                                                                                                                                                | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                    |                                                                                                                                                                |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 12.                                | Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 9) 11)           |
| 12.1                               | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2                               | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3                               | KEST auf ausländische Dividenden                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1                             | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2                             | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4                               | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1                             | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2                             | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5                               | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8                               | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                     | 0,0000           | 0,0000      |                         | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9                               | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10                              | KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11                              | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12                              | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte |                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 13.1.1                             | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2                             | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3                             | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4                             | Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1                             | Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2                             | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3                             | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung                                                                 | 0,0000           | 0,0000      |                         | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4                             | Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.12.2024 - 30.11.2025

02.02.2026

AT0000A1BTH1

EUR

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1                                                              | AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2                                                              | Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1                                                                | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2                                                                | Einkünfte aus Gewerbebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3                                                                | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4                                                                | Sonstige Einkünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1                                                                | KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1                                                                | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2                                                                | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       | 21)              |
| 16.2.1                                                              | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3                                                                | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4                                                                | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5                                                                | Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6                                                                | KEST auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |

## T 1900

Fondstyp: Thesaurierer  
(Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.12.2024 - 30.11.2025  
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.02.2026  
ISIN: AT0000A1BTH1  
Werte je Anteil in: EUR

|                                                                                                             | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                             | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                                             |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/<br/>Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>        |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne<br>Berücksichtigung des matching credit)                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen<br>(Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne<br>Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag<br/>rückzuerstatten</b>                         |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                 |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen<br>(Zinsen)                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                               |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare<br/>Quellensteuern</b>                                 |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                         |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                                        |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

**T 1900**

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.12.2024 - 30.11.2025  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.02.2026  
 ISIN: AT0000A1YA46  
 Werte je Anteil in: EUR

|       |                                                                                                                                                                                                    | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 1.3   | AIF Ergebnis                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.2   | Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4   | Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.12  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2   | Steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.2.1 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 | Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3   | Steuerfreie Dividendenerträge                                                                                                                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.3.1 | Gemäß DBA steuerfreie Dividenden                                                                                                                                                                   |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 | Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG                                                                                                                                                        |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 | Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG                                                                                                                                      |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8   | Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9   | Nicht steuerbare AIF Einkünfte                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10  | Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## T 1900

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.12.2024 - 30.11.2025

02.02.2026

AT0000A1YA46

EUR

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 4.                                               | Steuerpflichtige Einkünfte                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 20)              |
| 4.1.1                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert<br>(ohne vorverkeste inländische Dividenden)                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.1.2                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte<br>vorverkeste inländische Dividenden                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.2                                              | Nicht endbesteuerte Einkünfte                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1                                            | Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon<br>Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)                                                                   |                  |             |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2                                            | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                                       |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3                                              | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und<br>4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden<br>Jahres                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.                                               | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST,<br>ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete<br>unterjährige Ausschüttungen                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren<br>versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und<br>Immobilien-Gewinnvorträge                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren<br>versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27<br>Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder<br>Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im<br>Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3                                              | In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren<br>versteuerter AIF-Gewinnvortrag                                                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                              | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                              | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne<br>Berücksichtigung von Verlustvorträgen und<br>Quellensteuern                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.6                                              | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der<br>gegenständlichen Meldung vornimmt                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 6. Korrekturbeträge                              |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 6.1                                              | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für<br>Anschaffungskosten<br>(Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder<br>sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder<br>erstatteter QuSt.                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 15)              |
| 6.2                                              | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten                                                                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 16)              |
| 6.2.1                                            | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten<br>- darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis                                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 7.1                                              | Dividenden                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2                                              | Zinsen                                                                                                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3                                              | Ausschüttungen von Subfonds                                                                                                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4                                              | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und<br>4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland<br>einem Steuerabzug unterlagen                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.12.2024 - 30.11.2025  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.02.2026  
 ISIN: AT0000A1YA46  
 Werte je Anteil in: EUR

|        |                                                                                                                                                                                       | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                                       | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|        |                                                                                                                                                                                       |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 8.     | Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind                                                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 8.1    | Auf die österreichische Einkommen-<br>-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar                                                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |
| 8.1.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.3  | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.4  | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene<br>Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.1.5  | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |
| 8.2    | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag<br>allenfalls rückerstattbar                                                                                                              |                  |             |                         |             |                         |                       | 6) 7)            |
| 8.2.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.3  | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.2.4  | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.3    | Weder anrechen- noch rückerstattbare<br>Quellensteuern                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 8.4    | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus<br>Drittstaaten mit Amtshilfe                                                                                                              |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.     | Begünstigte Beteiligungserträge                                                                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       | 8)               |
| 9.1    | Inlandsdividenden (vorverkestat bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG)                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 9.2    | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                                                                                            |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 9.3    | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                                                                                           |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |
| 9.4    | Steuerfrei gemäß DBA                                                                                                                                                                  |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.    | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen                                                                                                                                               |                  |             |                         |             |                         |                       | 9) 10) 13)       |
| 10.1   | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei<br>sonstige Erträge                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.2   | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 10.3   | Ausländische Dividenden                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit<br>Amtshilfe                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne<br>Amtshilfe                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.4   | Ausschüttungen ausländischer Subfonds                                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.6   | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.9   | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)                                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.12  | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.14  | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus<br>Subfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.15  | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem.<br>§ 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998<br>(inkl. Altmissionen)                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.16  | AlF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen<br>gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 10.17  | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus<br>Kryptowährungen                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 11.    | Österreichische KEST, die bei Zufluss von<br>Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 11.1   | KESt auf Inlandsdividenden                                                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## T 1900

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.12.2024 - 30.11.2025

02.02.2026

AT0000A1YA46

EUR

|                                    |                                                                                                                                                                | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                    |                                                                                                                                                                |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 12.                                | Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 9) 11)           |
| 12.1                               | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2                               | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3                               | KEST auf ausländische Dividenden                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1                             | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2                             | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4                               | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1                             | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2                             | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5                               | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8                               | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                     | 0,0000           | 0,0000      |                         | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9                               | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10                              | KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11                              | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12                              | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte |                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 13.1.1                             | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2                             | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3                             | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4                             | Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1                             | Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2                             | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3                             | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung                                                                 | 0,0000           | 0,0000      |                         | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4                             | Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp:

(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:

ISIN:

Werte je Anteil in:

Thesaurierer

01.12.2024 - 30.11.2025

02.02.2026

AT0000A1YA46

EUR

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1                                                              | AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2                                                              | Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1                                                                | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2                                                                | Einkünfte aus Gewerbebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3                                                                | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4                                                                | Sonstige Einkünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1                                                                | KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1                                                                | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2                                                                | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       | 21)              |
| 16.2.1                                                              | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3                                                                | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4                                                                | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5                                                                | Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6                                                                | KEST auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |

## T 1900

Fondstyp: Thesaurierer  
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.12.2024 - 30.11.2025  
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 02.02.2026  
 ISIN: AT0000A1YA46  
 Werte je Anteil in: EUR

|                                                                                                          | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                          | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                              |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1BTJ7  
EUR

|       |                                                                                                                                                                                                    | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 1.3   | AIF Ergebnis                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.2   | Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4   | Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.12  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2   | Steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.2.1 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 | Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3   | Steuerfreie Dividendenerträge                                                                                                                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.3.1 | Gemäß DBA steuerfreie Dividenden                                                                                                                                                                   |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 | Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG                                                                                                                                                        |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 | Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG                                                                                                                                      |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8   | Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9   | Nicht steuerbare AIF Einkünfte                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10  | Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1BTJ7  
EUR

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 4.                                               | Steuerpflichtige Einkünfte                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 20)              |
| 4.1.1                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert<br>(ohne vorverkestete inländische Dividenden)                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.1.2                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte<br>vorverkestete inländische Dividenden                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.2                                              | Nicht endbesteuerte Einkünfte                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1                                            | Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon<br>Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)                                                                   |                  |             |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2                                            | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                                       |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3                                              | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und<br>4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden<br>Jahres                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.                                               | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST,<br>ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete<br>unterjährige Ausschüttungen                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren<br>versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und<br>Immobilien-Gewinnvorträge                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren<br>versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27<br>Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder<br>Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im<br>Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3                                              | In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren<br>steuerter AIF-Gewinnvortrag                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                              | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                              | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne<br>Berücksichtigung von Verlustvorträgen und<br>Quellensteuern                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.6                                              | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der<br>gegenständlichen Meldung vornimmt                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 6. Korrekturbeträge                              |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 6.1                                              | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für<br>Anschaffungskosten<br>(Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder<br>sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder<br>erstatteter QuSt.                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 15)              |
| 6.2                                              | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten                                                                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 16)              |
| 6.2.1                                            | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten<br>- darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis                                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 7.1                                              | Dividenden                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2                                              | Zinsen                                                                                                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3                                              | Ausschüttungen von Subfonds                                                                                                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4                                              | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und<br>4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland<br>einem Steuerabzug unterlagen                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1BTJ7  
EUR

|        |                                                                                                                                                                                       | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                       | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |            |
|        |                                                                                                                                                                                       |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |            |
| 8.     | Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind                                                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |            |
| 8.1    | Auf die österreichische Einkommen-<br>/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |            |
| 8.1.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.3  | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.4  | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene<br>Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.5  | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |            |
| 8.2    | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag<br>allenfalls rückerstattbar                                                                                                              |                  |             |                         |             |                         |                       | 6) 7)            |            |
| 8.2.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.2.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.2.3  | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.2.4  | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.3    | Weder anrechen- noch rückerstattbare<br>Quellensteuern                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.4    | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus<br>Drittstaaten mit Amtshilfe                                                                                                              |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 9.     | Begünstigte Beteiligungserträge                                                                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  | 8)         |
| 9.1    | Inlandsdividenden (vorverkestat bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG)                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 9.2    | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                                                                                            |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |            |
| 9.3    | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                                                                                           |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |            |
| 9.4    | Steuerfrei gemäß DBA                                                                                                                                                                  |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.    | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen                                                                                                                                               |                  |             |                         |             |                         |                       |                  | 9) 10) 13) |
| 10.1   | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei<br>sonstige Erträge                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.2   | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |            |
| 10.3   | Ausländische Dividenden                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit<br>Amtshilfe                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne<br>Amtshilfe                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.4   | Ausschüttungen ausländischer Subfonds                                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.6   | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.9   | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)                                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.12  | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.14  | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus<br>Subfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.15  | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem.<br>§ 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998<br>(inkl. Altmissionen)                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.16  | AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen<br>gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.17  | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus<br>Kryptowährungen                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 11.    | Österreichische KEST, die bei Zufluss von<br>Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |            |
| 11.1   | KEST auf Inlandsdividenden                                                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1BTJ7  
EUR

|                                    |                                                                                                                                                                | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                    |                                                                                                                                                                |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 12.                                | Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 9) 11)           |
| 12.1                               | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2                               | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3                               | KEST auf ausländische Dividenden                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1                             | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2                             | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4                               | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1                             | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2                             | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5                               | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8                               | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9                               | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10                              | KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11                              | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12                              | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte |                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 13.1.1                             | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2                             | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3                             | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4                             | Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1                             | Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2                             | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3                             | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung                                                                 | 0,0000           | 0,0000      |                         | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4                             | Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1BTJ7  
EUR

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1                                                              | AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2                                                              | Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1                                                                | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2                                                                | Einkünfte aus Gewerbebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3                                                                | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4                                                                | Sonstige Einkünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1                                                                | KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1                                                                | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2                                                                | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       | 21)              |
| 16.2.1                                                              | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3                                                                | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4                                                                | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5                                                                | Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6                                                                | KEST auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1BTJ7  
EUR

|                                                                                                          | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                          | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/<br/>Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                              |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare<br/>Quellensteuern</b>                              |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

**T 1900**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA53  
EUR

|       |                                                                                                                                                                                                    | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                     | -3,2572          | -3,2572     | -3,2572                 | -3,2572     | -3,2572                 | -3,2572               |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge                                                                                                                                      | -3,2572          | -3,2572     | -3,2572                 | -3,2572     | -3,2572                 | -3,2572               |                  |
| 1.3   | AIF Ergebnis                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.2   | Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4   | Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                          | 3,2572           | 3,2572      | 3,2572                  | 3,2572      | 3,2572                  | 3,2572                |                  |
| 2.12  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2   | Steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.2.1 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 | Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3   | Steuerfreie Dividendenerträge                                                                                                                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.3.1 | Gemäß DBA steuerfreie Dividenden                                                                                                                                                                   |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 | Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG                                                                                                                                                        |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 | Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG                                                                                                                                      |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8   | Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9   | Nicht steuerbare AIF Einkünfte                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10  | Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA53  
EUR

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 4.                                               | Steuerpflichtige Einkünfte                                                                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 20)              |
| 4.1.1                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkestete inländische Dividenden)                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.1.2                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkestete inländische Dividenden                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.2                                              | Nicht endbesteuerte Einkünfte                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1                                            | Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)                                                             |                  |             |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2                                            | In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                                    |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3                                              | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.                                               | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3                                              | In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren steuerter AIF-Gewinnvortrag                                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                              | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                              | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern                                                                                                                  | -3,2572          | -3,2572     | -3,2572                 | -3,2572     | -3,2572                 | -3,2572               |                  |
| 5.6                                              | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 6. Korrekturbeträge                              |                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 6.1                                              | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt.                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 15)              |
| 6.2                                              | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 16)              |
| 6.2.1                                            | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit |                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 7.1                                              | Dividenden                                                                                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2                                              | Zinsen                                                                                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3                                              | Ausschüttungen von Subfonds                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4                                              | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA53  
EUR

|        |                                                                                                                                                                                       | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                       | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |            |
|        |                                                                                                                                                                                       |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |            |
| 8.     | Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind                                                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |            |
| 8.1    | Auf die österreichische Einkommen-<br>/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       | 3) 4) 5) 18)     |            |
| 8.1.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.3  | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.4  | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene<br>Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.1.5  | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 3)               |            |
| 8.2    | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag<br>allenfalls rückerstattbar                                                                                                              |                  |             |                         |             |                         |                       | 6) 7)            |            |
| 8.2.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.2.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.2.3  | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.2.4  | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.3    | Weder anrechen- noch rückerstattbare<br>Quellensteuern                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 8.4    | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus<br>Drittstaaten mit Amtshilfe                                                                                                              |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 9.     | Begünstigte Beteiligungserträge                                                                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  | 8)         |
| 9.1    | Inlandsdividenden (vorverkestat bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG)                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 9.2    | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                                                                                            |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |            |
| 9.3    | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                                                                                           |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 17)              |            |
| 9.4    | Steuerfrei gemäß DBA                                                                                                                                                                  |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.    | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen                                                                                                                                               |                  |             |                         |             |                         |                       |                  | 9) 10) 13) |
| 10.1   | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei<br>sonstige Erträge                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.2   | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |            |
| 10.3   | Ausländische Dividenden                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit<br>Amtshilfe                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne<br>Amtshilfe                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.4   | Ausschüttungen ausländischer Subfonds                                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.6   | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.9   | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)                                                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.12  | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.14  | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus<br>Subfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.15  | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem.<br>§ 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998<br>(inkl. Altmissionen)                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.16  | AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen<br>gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 10.17  | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus<br>Kryptowährungen                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |
| 11.    | Österreichische KEST, die bei Zufluss von<br>Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |            |
| 11.1   | KEST auf Inlandsdividenden                                                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |            |

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA53  
EUR

|        |                                                                                                                                                                | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|        |                                                                                                                                                                |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 12.    | Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 9) 11)           |
| 12.1   | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2   | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3   | KEST auf ausländische Dividenden                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4   | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5   | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8   | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9   | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10  | KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11  | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12  | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.    | Steuerpflichtige AIF Einkünfte                                                                                                                                 |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 13.1.1 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4 | Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4 | Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA53  
EUR

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1                                                              | AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2                                                              | Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1                                                                | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2                                                                | Einkünfte aus Gewerbebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3                                                                | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4                                                                | Sonstige Einkünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1                                                                | KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1                                                                | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2                                                                | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       | 21.              |
| 16.2.1                                                              | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3                                                                | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4                                                                | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5                                                                | Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6                                                                | KEST auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |

# T 1900

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA53  
EUR

|                                                                                                          | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                          | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                                          |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/<br/>Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                              |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare<br/>Quellensteuern</b>                              |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

**T 1900**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA61  
HUF

|       |                                                                                                                                                                                                    | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                    |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 1.    | Fondsergebnis der Meldeperiode                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 1.1   | Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 1.3   | AIF Ergebnis                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.    | Zuzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 2.1   | Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.2   | Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 19)              |
| 2.4   | Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.5   | Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.6   | Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung)                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.12  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 2.13  | Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%)                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 3.    | Abzüglich                                                                                                                                                                                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.1   | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.1.1 | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.2   | Steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.2.1 | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 3.2.2 | Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen                                                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.3   | Steuerfreie Dividendenerträge                                                                                                                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.3.1 | Gemäß DBA steuerfreie Dividenden                                                                                                                                                                   |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.2 | Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG                                                                                                                                                        |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.3.3 | Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG                                                                                                                                      |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                | 2)               |
| 3.4   | Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge                                                                                                                                                       |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 3.4.1 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80%                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.2 | Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100%                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.4.3 | Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.5   | Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.6   | Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen)                                | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 3.7   | Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.8   | Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.9   | Nicht steuerbare AIF Einkünfte                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 3.10  | Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA61  
HUF

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 4.                                               | Steuerpflichtige Einkünfte                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 20)              |
| 4.1.1                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert<br>(ohne vorverkestete inländische Dividenden)                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.1.2                                            | Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte<br>vorverkestete inländische Dividenden                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         |                       |                  |
| 4.2                                              | Nicht endbesteuerte Einkünfte                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.2.1                                            | Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon<br>Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG)                                                                   |                  |             |                         |             |                         | 0,0000                |                  |
| 4.2.2                                            | In den steuerpflichtigen Einkünften aus<br>Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b<br>Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der<br>Veräußerung von Schachtelbeteiligungen                                       |                  |             |                         |             | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 4.3                                              | In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene<br>Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und<br>4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden<br>Jahres                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.                                               | Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST,<br>ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete<br>unterjährige Ausschüttungen                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.1                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren<br>versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und<br>Immobilien-Gewinnvorträge                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.2                                              | In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren<br>versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27<br>Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder<br>Gewinnvorträge InvFG 1993 (letztere nur im<br>Privatvermögen) | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.3                                              | In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren<br>steuerter AIF-Gewinnvortrag                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.4                                              | In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung                                                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 14)              |
| 5.5                                              | Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne<br>Berücksichtigung von Verlustvorträgen und<br>Quellensteuern                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 5.6                                              | Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der<br>gegenständlichen Meldung vornimmt                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 6. Korrekturbeträge                              |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 6.1                                              | Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für<br>Anschaffungskosten<br>(Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder<br>sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder<br>erstatteter QuSt.                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 15)              |
| 6.2                                              | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten                                                                                                                                                                            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                | 16)              |
| 6.2.1                                            | Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten<br>- darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis                                                                                                                          | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit |                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 7.1                                              | Dividenden                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.2                                              | Zinsen                                                                                                                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.3                                              | Ausschüttungen von Subfonds                                                                                                                                                                                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 7.4                                              | Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und<br>4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland<br>einem Steuerabzug unterlagen                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA61  
HUF

|        | Privatanleger:in                                                                                                                                                                   |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerkungen |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
|        | mit Option                                                                                                                                                                         | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |             |              |
|        |                                                                                                                                                                                    |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |             |              |
| 8.     | Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind                                                                                                 |             |                         |             |                         |                       |             |              |
| 8.1    | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar                                                                                                        |             |                         |             |                         |                       |             | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                            | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 8.1.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                              | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 8.1.3  | Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit)                                                                                      | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 8.1.4  | Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 8.1.5  | Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit)                                                                                                                               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      | 3)           |
| 8.2    | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar                                                                                                              |             |                         |             |                         |                       |             | 6) 7)        |
| 8.2.1  | Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                                                                                        | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 8.2.2  | Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen)                                                                                                                                          | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 8.2.3  | Steuern auf Ausschüttungen Subfonds                                                                                                                                                | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 8.2.4  | Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                                      | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 8.3    | Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern                                                                                                                                | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 8.4    | Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe                                                                                                              |             |                         |             |                         | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 9.     | Begünstigte Beteiligungserträge                                                                                                                                                    |             |                         |             |                         |                       |             | 8)           |
| 9.1    | Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG)                                                                                                                     | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 9.2    | Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden)                                                                                         |             |                         |             |                         | 0,0000                | 0,0000      | 2)           |
| 9.3    | Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG                                                                                        |             |                         |             |                         | 0,0000                | 0,0000      | 17)          |
| 9.4    | Steuerfrei gemäß DBA                                                                                                                                                               |             |                         |             |                         | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.    | Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen                                                                                                                                            |             |                         |             |                         |                       |             | 9) 10) 13)   |
| 10.1   | Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge                                                                                                                    | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.2   | Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                                                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      | 1)           |
| 10.3   | Ausländische Dividenden                                                                                                                                                            | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.3.1 | davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe                                                                                                                            | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.3.2 | davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe                                                                                                                           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.4   | Ausschüttungen ausländischer Subfonds                                                                                                                                              | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.6   | Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds                                                                                                                                               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.9   | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%)                                                                                                                                              | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.12  | Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%)                                                                                                                                             | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.14  | Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds                                                                                                                               | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.15  | KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen)                                                             | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.16  | AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                                                | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 10.17  | KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen                                                                                                                             | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |
| 11.    | Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde                                                                                            |             |                         |             |                         |                       |             |              |
| 11.1   | KEST auf Inlandsdividenden                                                                                                                                                         | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 0,0000      |              |

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA61  
HUF

|        |                                                                                                                                                                | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|        |                                                                                                                                                                | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|        |                                                                                                                                                                |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 12.    | Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 9) 11)           |
| 12.1   | KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge                                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.2   | KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 1)               |
| 12.3   | KEST auf ausländische Dividenden                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 12)              |
| 12.3.1 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.3.2 | davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4   | Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.1 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.4.2 | davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.5   | KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds                                                                                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.8   | KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                | 13)              |
| 12.9   | Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.10  | KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte)                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.11  | Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 12.12  | KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.    | Steuerpflichtige AIF Einkünfte                                                                                                                                 |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 13.1.1 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.2 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.1.3 | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.1.4 | Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.1 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte                                    | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.2 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann            | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.2.3 | Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung                                                                 | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.2.4 | Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung                                                         | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |

**T 1900**

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA61  
HUF

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| 13.3.1                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.3.2                                                              | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                       | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.1                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.4.2                                                              | Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung                                                                                                                                                                                                                   | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.5.1                                                              | AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      |                         | 0,0000                |                  |
| 13.5.2                                                              | Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 13.6                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 14.1                                                                | Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.2                                                                | Einkünfte aus Gewerbebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.3                                                                | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.4                                                                | Sonstige Einkünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 14.5                                                                | Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0000           | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000      | 0,0000                  | 0,0000                |                  |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 15.1                                                                | KEST auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger)                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.1                                                                | Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.2                                                                | Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937)<br>Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       | 21)              |
| 16.2.1                                                              | Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898).<br><br>Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.3                                                                | Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.4                                                                | Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.5                                                                | Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |
| 16.6                                                                | KEST auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)                                                                                                                                                                                                               | 0,0000           | 0,0000      |                         |             |                         |                       |                  |

# T 1900

## T 1900

Fondstyp:  
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer  
01.12.2024 - 30.11.2025

ISIN:  
Werte je Anteil in:

AT0000A1YA61  
HUF

|                                                                                                          | Privatanleger:in |             | Betriebliche Anleger:in |             |                         | Privat-<br>stiftungen | Anmerk-<br>ungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                          | mit Option       | ohne Option | Natürliche Personen     |             | Juristische<br>Personen |                       |                  |
|                                                                                                          | mit Option       | ohne Option | mit Option              | ohne Option |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar</b>          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit)                |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten</b>                          |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                              |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                             |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                            |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| <b>Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern</b>                                  |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden)                                                                      |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen)                                                     |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen)                                                                    |                  |             |                         |             |                         |                       |                  |

**Hinweis bezüglich verwendeter Daten**

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

**Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.**

**Hinweis für Publikumsfonds:**

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der vollständige Prospekt bzw. die vollständigen „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG iVm InvFG 2011 veröffentlicht und sind in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage [www.erste-am.com](http://www.erste-am.com) jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, die Sprachen, in denen die Basisinformationsblätter erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage [www.erste-am.at](http://www.erste-am.at) ersichtlich.

[www.erste-am.com](http://www.erste-am.com)

[www.erste-am.at](http://www.erste-am.at)