

**WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH**  
**Ferdinandstraße 75**  
**20095 Hamburg**

**Banken Fokus Basel III**

**Sondervermögen nach KAGB**

**Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 u. 2 Investmentsteuergesetz**  
**Geschäftsjahr vom 1. April 2016 bis zum 31. März 2017**  
**Thesaurierung zum 31. März 2017**

ISIN:  
WKN:

DE000A0RHEX1  
A0RHEX

Ex-Tag:  
Tag des Zuflusses:

3. April 2017  
31. März 2017

|  |   | Betrag per Anteil in EUR   |  |                                   |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
| Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 InvStG Buchstabe: |   |  |  |                                   |
|  |   | Natürliche<br>Personen<br>mit Anteilen<br>im Privat-<br>vermögen | Natürliche<br>Personen<br>mit Anteilen<br>im Betriebs-<br>vermögen <sup>1)</sup> | Körper-<br>schaften <sup>2)</sup> |
|  | Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag   | 0,7800000  | 0,7800000  | 0,7800000                         |
| <b>b)</b>  | <b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge</b>   | 2,7394968  | 2,7394968  | 2,7394968                         |
| <b>c)</b>  | <b>die in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen</b>  |  |  |                                   |
| aa)  | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG <sup>3)</sup>   | -  | 0,0000000  | 0,0000000                         |
| cc)  | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a  | -  | 2,7394968  | 2,7394968                         |
| gg)  | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1   | 0,0000000  | 0,0000000  | 0,0000000                         |
| hh)  | in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen  | -  | 0,0000000  | -                                 |
| ii)  | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde   | 0,0000000  | 0,0000000  | 0,0000000                         |
| jj)  | in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>3)</sup>   | -  | 0,0000000  | 0,0000000                         |
| kk)  | in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000000  | 0,0000000  | 0,0000000                         |
| ll)  | in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>3)</sup>   | -  | 0,0000000  | 0,0000000                         |
| <b>d)</b>  | <b>den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der ausschüttungsgleichen Erträge</b>   |  |  |                                   |

|           |  |                             |                                     |                                     |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| aa)       | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2  | 2,7394968                   | 2,7394968                           | 2,7394968                           |
| bb)       | im Sinne des § 7 Abs. 3<br>davon auf Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 InvStG<br>i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG<br>davon auf Erträge i.S.d. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG              | 0,0000000<br>-<br>0,0000000 | 0,0000000<br>0,0000000<br>0,0000000 | 0,0000000<br>0,0000000<br>0,0000000 |
| cc)       | im Sinne des § 7 Abs. 1 S. 4, soweit in Doppelbuchstabe<br>aa enthalten<br>davon auf ausländische Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1<br>i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG                           | 0,0000000<br>-              | 0,0000000<br>0,0000000              | 0,0000000<br>0,0000000              |
| <b>f)</b> | <b>Betrag der ausländischen Steuern, der auf die<br/>in den Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne<br/>des § 4 Abs. 2 entfällt, und</b>   |                             |                                     |                                     |
| aa)       | der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1<br>EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der<br>der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein<br>Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde 4) | 0,0000000                   | 0,0000000                           | 0,0000000                           |
| bb)       | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte<br>entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG<br>oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b<br>Abs. 1 KStG anzuwenden ist 4)   | -                           | 0,0000000                           | 0,0000000                           |
| cc)       | der nach § 4 Abs. 2 i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG<br>abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4<br>vorgenommen wurde 4)   | 0,0000000                   | 0,0000000                           | 0,0000000                           |
| dd)       | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte<br>entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG<br>oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b<br>Abs. 1 KStG anzuwenden ist 4)   | -                           | 0,0000000                           | 0,0000000                           |
| ee)       | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppel-<br>besteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i.V.m<br>diesem Abkommen anrechenbar ist 4)   | 0,0000000                   | 0,0000000                           | 0,0000000                           |
| ff)       | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte<br>entfällt, auf die § 2 Abs. 2 i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG<br>oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 i.V.m. § 8b<br>Abs. 1 KStG anzuwenden ist 4)   | -                           | 0,0000000                           | 0,0000000                           |
| <b>g)</b> | <b>Betrag der Absetzung für Abnutzung oder<br/>Substanzverringerung</b>  | 0,0000000                   | 0,0000000                           | 0,0000000                           |
| <b>h)</b> | <b>im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert<br/>um die erstattete Quellensteuer des<br/>Geschäftsjahres<br/>oder früherer Geschäftsjahre</b>  | 0,0000000                   | 0,0000000                           | 0,0000000                           |

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten mit Ablauf des Geschäftsjahres als zugeflossen.

Sofern anwendbar, wurden die Vorschriften des § 1 Abs. 3 Satz 3 InvStG unter Berücksichtigung der Datenschlüsselung durch die marktbekannten Finanzdatenbanken und Börseninformationsdienste (soweit verfügbar) angewandt.

Diese Bescheinigung wird beim Elektronischen Bundesanzeiger in der Rubrik Besteuerungsgrundlagen zur Veröffentlichung eingereicht.

- 1) Angaben für Anleger, die ihre Anteile im Betriebsvermögen halten und nach dem EStG besteuert werden (z.B. Einzelunternehmer oder Mitunternehmer in gewerblichen Personengesellschaften).
- 2) Angaben für Anleger, die nach dem KStG besteuert werden. Bei den Angaben ist zu beachten, dass § 8b Abs. 1 bis 6 KStG für Anleger, die bestimmte Körperschaften sind, keine Anwendung findet. Die Anwendbarkeit vorgenannter Vorschriften kann auch Einfluss auf die Anrechenbarkeit ausländischer Quellensteuern haben.
- 3) Die Einkünfte sind zu 100% ausgewiesen.
- 4) Bei Anrechnung bzw. Abzug ausländischer Quellensteuern ist bei natürlichen Personen mit Anteilen im Privatvermögen § 32d Abs. 5 EStG, bei natürlichen Personen mit Anteilen im Betriebsvermögen § 34c EStG und bei Körperschaften § 26 KStG zu beachten.  
Der Ausweis der anrechenbaren Quellensteuer für natürliche Personen mit Anteilen im Privatvermögen erfolgt nach Berücksichtigung der Anrechnungslimitierung gemäß BMF v. 18. August 2009 (IV C 1 - S 1980-1/08/10019), Rz. 77a.

Hamburg, den 10. April 2017

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH