

WM Datenservice		Änderungen: N = neue Felder R = redaktionelle Änderungen			
Fonds-Reporting					
Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice					
Datum:					
Bearbeitet von:					
Tel.-Nr.:		Fonds 1	Fonds 2	Fonds 3	Fonds 4
Identifizierung					
ISIN		LU0504302943	LU0504302604	LU0504302356	LU0278272843
WKN		A1JD58	A1C1Y4	A1JD57	A0RJ3B
Fondsname		Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)	Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Pioneer Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ('Distributor')	N	N	N	N
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ('Reinvestor')	N	N	N	N
	Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück.				
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss				
ED007	Ex-Tag				
ED021	zahlbar ab				
ED060	Tag des Zuflusses	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017
ED020	Register-Tag				
ED078	Ausübungsart/Excecise (Globalurkunde, Kupon)				
ED017	Kupon-Nr.				
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount				
ED052	Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until				
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	1-1-2017	1-1-2017	1-1-2017	1-1-2017
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017
ED015B	Rückforderungsverfahren KEST bis				
	je Anteil / per unit	mind. 4 Nachkommastellen	mind. 4 Nachkommastellen	mind. 4 Nachkommastellen	mind. 4 Nachkommastellen
ED050	Währung / Currency	EUR	EUR	EUR	EUR
ED008A	Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED148	Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV401A	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV401B	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED008E	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV404A	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV404B	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED008G	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV402A	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV402B	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED008H	Substanzausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV403A	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV403B	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED400A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,4217	0,2875	0,2928	0,0000
EV410A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,4217	0,2875	0,2928	0,0000
EV410B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG) § 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,4217	0,2875	0,2928	0,0000
ED400B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV411A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV411B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED400C	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)	0,1650	0,1270	0,1293	0,0000
EV412A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)	0,1650	0,1270	0,1293	0,0000

ISIN		LU0504302943	LU0504302604	LU0504302356	LU0278272843	
WKN		A1JD58	A1C1Y4	A1JD57	A0RJ3B	
Fondsname		Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)	Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Pioneer Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	
EV412B	N	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG	0,1650	0,1270	0,1293	0,0000
ED235		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV420A		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV420B		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED151		Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED134		Thesaurierung brutto (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG	0,4217	0,2875	0,2928	0,0000
EV405A	N	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG	0,4217	0,2875	0,2928	0,0000
EV405B	N	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG	0,4217	0,2875	0,2928	0,0000
ED201		Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG)	0,4217	0,2875	0,2928	0,0000
ED237A		Anzufordernde Steuerliquidität				
ED321		Umrechnungskurs Steuerliquidität				
ED202		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen)	0,2567	0,1605	0,1635	0,0000
ED203		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen EStG)	0,2567	0,1605	0,1635	0,0000
ED432		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStG)	0,2567	0,1605	0,1635	0,0000
ED455		Dividenden erträge (alt) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED435		Dividenden erträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,1650	0,1270	0,1293	0,0000
ED205		Dividenden erträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG	0,1650	0,1270	0,1293	0,0000
ED120		Dividenden erträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED454		Dividenden erträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG)	0,1650	0,1270	0,1293	0,0000
ED457		Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED457		Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED433		REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED448		REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED400D		REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED434		Deutsche REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV421A		Dt. REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV421B		Dt. REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED442		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV425A		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV425B		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED152		Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG	0,2723	0,1765	0,1797	0,0000
ED445		Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG	0,2723	0,1765	0,1797	0,0000
ED400H	N	Nichtabzieh. Werbungskosten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV419A	N	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV419B	N	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED121		Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED122		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED217		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV422A		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV422B		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED123		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED437		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED125		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED124		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED438		Zwischengewinnpflichtige Erträge (Privatvermögen)				
ED400G		Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG	0,0530	0,0542	0,0551	0,0751
EV418A	N	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG	0,0530	0,0542	0,0551	0,0751
EV418B	N	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG	0,0530	0,0542	0,0551	0,0751
ED436		Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED218		Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termin- geschäftsgewinne (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ISIN		LU0504302943	LU0504302604	LU0504302356	LU0278272843
WKN		A1JD58	A1C1Y4	A1JD57	A0RJ3B
Fondsname		Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)	Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Pioneer Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)
ED447	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termin- geschäftsgewinne (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV423A	Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV423B	Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED400F	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0256	0,0272	0,0277	0,0000
ED107	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG)	0,0288	0,0294	0,0299	0,0389
ED446	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0288	0,0294	0,0299	0,0389
ED451	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) gg) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED110	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,1024	0,1040	0,1059	0,0000
ED444	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0256	0,0260	0,0265	0,0000
EV413A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0276	0,0282	0,0287	0,0389
EV413B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED439	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV424A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV424B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED430A	DBA-befreite Einkünfte (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED126	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED430B	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED449	DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED127	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,1024	0,1088	0,1108	0,0000
EV406A	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,1024	0,1088	0,1108	0,0000
EV406B	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,1024	0,1088	0,1108	0,0000
ED456	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV407A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) j) InvStG)	0,1024	0,1040	0,1059	0,0000
EV407B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) j) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED128	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV408A	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV408B	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED443	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV409A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV409B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED450	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED129	Abziehbare ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV414A	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV414B	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED452	Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) hh) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED440	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV415A	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV415B	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED400E	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ISIN		LU0504302943	LU0504302604	LU0504302356	LU0278272843
WKN		A1JD58	A1C1Y4	A1JD57	A0RJ3B
Fondsname		Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)	Triodos Sustainable Mixed Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Pioneer Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)
ED130	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED431	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED453	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) ii) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED441	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV416A	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV416B	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED131	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV417A	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV417B	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive				
ED138	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)				
ED139	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)				
ED140	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen)				
ED138A	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)				
ED139A	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)				
ED140A	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen)				
ED138C	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)				
ED139C	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)				
ED140C	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen)				
ED138B	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)				
ED139B	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)				
ED140B	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen)				
ED143	EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen)				
	Sonstiges / Expenses				
GV259A	Prozentsatz Werbungskosten	36,6873600	36,6873600	36,6873600	98,246300
GV259B	Ermittlungsstichtag	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017
ED236	Ertragsausgleich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	7	7	7	7
GD237A	Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	J	J	J	J
GD237B	Immobilienvermögen (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	J	J	J	J
KZ1	Anforderung gem. § 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt	J	J	J	J
	Einlösungstellen / paying agents				
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent				
ED994	Zahlstellen / Paying agents				

WM Datenservice

Fonds-Reporting

Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice

Datum:

Bearbeitet von:

Tel.-Nr.:	Fonds 5	Fonds 6	Fonds 7	Fonds 8
Identifizierung				
ISIN	LU0309381605	LU0278272769	LU0278272504	LU0309381191
WKN	A0RJ21	A0RJ24	A0RJ23	A0RJ25
Fondsname	Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)	Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ('Distributor')	N	N	N
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ('Reinvestor')	N	N	N
	Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück.			
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss			
ED007	Ex-Tag			
ED021	zahlbar ab			
ED060	Tag des Zuflusses	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017
ED020	Register-Tag			
ED078	Ausübungsart/Excecise (Globalkunde, Kupon)			
ED017	Kupon-Nr.			
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount			
ED052	Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until			
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	1-1-2017	1-1-2017	1-1-2017
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017
ED015B	Rückforderungsverfahren KEST bis			
	je Anteil / per unit	mind. 4 Nachkommastellen	mind. 4 Nachkommastellen	mind. 4 Nachkommastellen
ED050	Währung / Currency	EUR	EUR	EUR
ED008A	Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung	0,0000	0,0000	0,0000
ED148	Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV401A	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV401B	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
ED008E	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV404A	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV404B	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
ED008G	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV402A	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV402B	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
ED008H	Substanzausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV403A	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV403B	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
ED400A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG	0,5801	0,3483	0,3995
EV410A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG	0,5801	0,3483	0,3995
EV410B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG	0,5801	0,3483	0,3995
ED400B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV411A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV411B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
ED400C	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
EV412A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG	0,0000	0,0000	0,0000

ISIN		LU0309381605	LU027827269	LU0278272504	LU0309381191	
WKN		A0RJ21	A0RJ24	A0RJ23	A0RJ25	
Fondsname		Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)	Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)	
EV412B	N	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,4724
ED235		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV420A		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV420B		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED151		Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED134		Thesaurierung brutto (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)	0,5801	0,3483	0,3995	0,4724
EV405A	N	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)	0,5801	0,3483	0,3995	0,4724
EV405B	N	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG)	0,5801	0,3483	0,3995	0,4724
ED201		Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG)	0,5801	0,3483	0,3995	0,4724
ED237A		Anzufordernde Steuerliquidität				
ED321		Umrechnungskurs Steuerliquidität				
ED202		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen)	0,5801	0,3483	0,3995	0,0000
ED203		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen EStG)	0,5801	0,3483	0,3995	0,0000
ED432		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStG)	0,5801	0,3483	0,3995	0,0000
ED455		Dividenderträge (alt) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED435		Dividenderträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,4724
ED205		Dividenderträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,4724
ED120		Dividenderträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED454		Dividenderträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,4724
ED457		Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED457		Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED433		REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED448		REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED400D		REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED434		Deutsche REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV421A		Dt. REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV421B		Dt. REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED442		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV425A		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV425B		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED152		Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG)	0,6177	0,3805	0,4360	0,0000
ED445		Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG)	0,6177	0,3805	0,4360	0,0000
ED400H	N	Nichtabzieh. Werbungskosten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV419A	N	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV419B	N	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED121		Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED122		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED217		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV422A		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV422B		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED123		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED437		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED125		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED124		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED438		Zwischengewinnpflichtige Erträge (Privatvermögen)				
ED400G	N	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,0031	0,0026	0,0030	0,1401
EV418A	N	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,0031	0,0026	0,0030	0,1401
EV418B	N	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG)	0,0031	0,0026	0,0030	0,1401
ED436		Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED218		Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termin- geschäftsgewinne (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ISIN		LU0309381605	LU0278272769	LU0278272504	LU0309381191
WKN		A0RJ21	A0RJ24	A0RJ23	A0RJ25
Fondsname		Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)	Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)
ED447	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termin- geschäftsgewinne (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV423A	Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV423B	Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED400F	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0024	0,0020	0,0023	0,0759
ED107	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0024	0,0020	0,0023	0,0759
ED446	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0024	0,0020	0,0023	0,0759
ED451	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) gg) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED110	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,3905
ED444	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0759
EV413A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0759
EV413B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED439	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV424A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV424B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED430A	DBA-befreite Einkünfte (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED126	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED430B	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED449	DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED127	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,0183	0,0112	0,0129	0,3905
EV406A	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,0183	0,0112	0,0129	0,3905
EV406B	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,0183	0,0112	0,0129	0,3905
ED456	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV407A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) j) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,3905
EV407B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) j) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED128	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV408A	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV408B	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED443	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV409A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV409B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED450	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED129	Abziehbare ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV414A	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV414B	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED452	Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) hh) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED440	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV415A	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV415B	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED400E	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ISIN		LU0309381605	LU0278272769	LU0278272504	LU0309381191
WKN		A0RJ21	A0RJ24	A0RJ23	A0RJ25
Fondsname		Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)	Triodos Sustainable Bond Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse I (EUR) (thesaurierend)
ED130	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED431	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED453	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) ii) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED441	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV416A	Fiktive anrechenbare ausländische Quellen- steuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV416B	Fiktive anrechenbare ausländische Quellen- steuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ED131	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV417A	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
EV417B	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive				
ED138	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)				
ED139	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)				
ED140	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen)				
ED138A	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)				
ED139A	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)				
ED140A	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen)				
ED138C	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)				
ED139C	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)				
ED140C	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen)				
ED138B	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)				
ED139B	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)				
ED140B	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen)				
ED143	EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen)				
	Sonstiges / Expenses				
GV259A	Prozentsatz Werbungskosten	0,0000000	0,0000000	0,0000000	93,1587800
GV259B	Ermittlungsstichtag	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017
ED236	Ertragsausgleich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	7	7	7	7
GD237A	Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	J	J	J	J
GD237B	Immobilienvermögen (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	J	J	J	J
KZ1	Anforderung gem. § 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt N	J	J	J	J
	Einlösungstellen / paying agents				
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent				
ED994	Zahlstellen / Paying agents				

WM Datenservice

Fonds-Reporting

Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge
zur Übermittlung an WM Datenservice

Datum:

Bearbeitet von:

Tel.-Nr.:	Fonds 9	Fonds 10
Identifizierung		
ISIN	LU0278271951	LU0278272413
WKN	A0RJ27	A0RJ28
Fondsname	Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ('Distributor')	N
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ('Reinvestor')	N
	Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück.	
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss	
ED007	Ex-Tag	
ED021	zahlbar ab	
ED060	Tag des Zuflusses	31-12-2017
ED020	Register-Tag	31-12-2017
ED078	Ausübungsart/Excecise (Globalurkunde, Kupon)	
ED017	Kupon-Nr.	
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount	
ED052	Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until	
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	1-1-2017
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	31-12-2017
ED015B	Rückforderungsverfahren KEST bis	
	je Anteil / per unit	mind. 4 Nachkommastellen
ED050	Währung / Currency	EUR
ED008A	Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung	0,0000
ED148	Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG)	0,0000
EV401A	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG)	0,0000
EV401B	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG)	0,0000
ED008E	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG)	0,0000
EV404A	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG)	0,0000
EV404B	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG)	0,0000
ED008G	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG)	0,0000
EV402A	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG)	0,0000
EV402B	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG)	0,0000
ED008H	Substanzausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	0,0000
EV403A	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	0,0000
EV403B	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG)	0,0000
ED400A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,3456
EV410A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,3456
EV410B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	0,3456
ED400B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,0000
EV411A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,0000
EV411B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,0000
ED400C	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)	0,3456
EV412A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)	0,3456

ISIN		LU0278271951	LU0278272413	
WKN		A0RJ27	A0RJ28	
Fondsname		Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)	
EV412B	N	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG	0,3456	0,3581
ED235		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
EV420A		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000
EV420B		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
ED151		Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	0,0000	0,0000
ED134		Thesaurierung brutto (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG	0,3456	0,3581
EV405A	N	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG	0,3456	0,3581
EV405B	N	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG	0,3456	0,3581
ED201		Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG)	0,3456	0,3581
ED237A		Anzufordernde Steuerliquidität		
ED321		Umrechnungskurs Steuerliquidität		
ED202		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
ED203		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000
ED432		Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
ED455		Dividenden erträge (alt) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG	0,0000	0,0000
ED435		Dividenden erträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,3456	0,3581
ED205		Dividenden erträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG	0,3456	0,3581
ED120		Dividenden erträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG	0,0000	0,0000
ED454		Dividenden erträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG)	0,3456	0,3581
ED457		Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
ED457		Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
ED433		REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
ED448		REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000
ED400D		REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
ED434		Deutsche REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
EV421A		Dt. REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000
EV421B		Dt. REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
ED442		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
EV425A		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000
EV425B		Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
ED152		Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG	0,0000	0,0000
ED445		Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG	0,0000	0,0000
ED400H	N	Nichtabzieh. Werbungskosten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG	0,0000	0,0000
EV419A	N	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG	0,0000	0,0000
EV419B	N	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG	0,0000	0,0000
ED121		Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG	0,0000	0,0000
ED122		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG	0,0000	0,0000
ED217		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
EV422A		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000
EV422B		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
ED123		Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG	0,0000	0,0000
ED437		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
ED125		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG	0,0000	0,0000
ED124		Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG	0,0000	0,0000
ED438		Zwischengewinnpflichtige Erträge (Privatvermögen)		
ED400G	N	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG	0,1336	0,1385
EV418A	N	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG	0,1336	0,1385
EV418B	N	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG	0,1336	0,1385
ED436		Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
ED218		Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000

ISIN		LU0278271951	LU0278272413
WKN		A0RJ27	A0RJ28
Fondsname		Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)
ED447	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termin- geschäftsgewinne (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
EV423A	Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000
EV423B	Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
ED400F	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0704	0,0730
ED107	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG)	0,0724	0,0750
ED446	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG)	0,0724	0,0750
ED451	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) gg) InvStG)	0,0000	0,0000
ED110	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,2817	0,2919
ED444	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0704	0,0730
EV413A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0724	0,0750
EV413B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,0000	0,0000
ED439	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
EV424A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000	0,0000
EV424B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000	0,0000
ED430A	DBA-befreite Einkünfte (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	0,0000
ED126	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	0,0000
ED430B	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG)	0,0000	0,0000
ED449	DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG)	0,0000	0,0000
ED127	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,2817	0,2919
EV406A	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,2817	0,2919
EV406B	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG)	0,2817	0,2919
ED456	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) InvStG)	0,0000	0,0000
EV407A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) j) InvStG)	0,2817	0,2919
EV407B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) j) InvStG)	0,0000	0,0000
ED128	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	0,0000
EV408A	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	0,0000
EV408B	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG)	0,0000	0,0000
ED443	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
EV409A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000	0,0000
EV409B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG)	0,0000	0,0000
ED450	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) InvStG)	0,0000	0,0000
ED129	Abziehbare ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	0,0000
EV414A	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	0,0000
EV414B	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG)	0,0000	0,0000
ED452	Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) hh) InvStG)	0,0000	0,0000
ED440	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
EV415A	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG)	0,0000	0,0000
EV415B	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG)	0,0000	0,0000
ED400E	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	0,0000

ISIN		LU0278271951	LU0278272413
WKN		A0RJ27	A0RJ28
Fondsname		Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse R (EUR) (thesaurierend)	Triodos Sustainable Equity Fund Anteilklasse R (EUR) (ausschüttend)
ED130	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	0,0000
ED431	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG)	0,0000	0,0000
ED453	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) ii) InvStG)	0,0000	0,0000
ED441	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000	0,0000
EV416A	Fiktive anrechenbare ausländische Quellen- steuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG)	0,0000	0,0000
EV416B	Fiktive anrechenbare ausländische Quellen- steuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG)	0,0000	0,0000
ED131	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1. Nr. 1q) InvStG)	0,0000	0,0000
EV417A	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1. Nr. 1q) InvStG)	0,0000	0,0000
EV417B	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1. Nr. 1q) InvStG)	0,0000	0,0000
EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive			
ED138	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)		
ED139	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)		
ED140	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen)		
ED138A	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)		
ED139A	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)		
ED140A	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen)		
ED138C	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)		
ED139C	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)		
ED140C	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen)		
ED138B	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)		
ED139B	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)		
ED140B	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen)		
ED143	EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen)		
Sonstiges / Expenses			
GV259A	Prozentsatz Werbungskosten	93,1587800	93,1587800
GV259B	Ermittlungsstichtag	31-12-2017	31-12-2017
ED236	Ertragsausgleich gemäß. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	7	7
GD237A	Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	J	J
GD237B	Immobilienengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	J	J
KZ1	Anforderung gem. § 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt N	J	J
Einlösungstellen / paying agents			
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent		
ED994	Zahlstellen / Paying agents		