Depotführung:

FFB
FIDELITY GROUP

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

Herrn
Juan Pedron Bolivar Puente
Grünberger Strasse 47
10245 Berlin

Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung

Kronberg im Taunus, im März 2026

Aufstellung der Erträge 2025

Inhaberverbundnummer	103313853
Enthaltene Depotnummer(n)	*******682

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

Veräußerungsgewinne

Depotnummer	Fondsname WKN, ISIN Fondsklasse	Betrag vor TF TF-Satz	Buchungstag Schlusstag	Ertragsart	Ertrag	Währung
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	18,55 EUR 30 %	03.01.2025 02.01.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	12,99	EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	35,68 EUR 30 %	03.01.2025 02.01.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	24,98	EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	21,00 EUR 30 %	09.01.2025 08.01.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	14,70	EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	5,58 EUR 30 %	22.01.2025 21.01.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	3,91	EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	3.980,97 EUR 30 %	03.02.2025 31.01.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	2.786,68	EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	222,88 EUR 30 %	03.04.2025 02.04.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	156,02	EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	13,56 EUR 30 %	08.04.2025 07.04.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	9,49	EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	3.551,47 EUR 30 %	13.05.2025 12.05.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	2.486,04	EUR

JSBM1X_V1.0

FIL Fondsbank GmbH
Kastanienhöhe 1
61476 Kronberg im Taunus
info@ffb.de
www.ffb.de

Postanschrift:
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main
Telefon 069 77060-200

Vorsitzender
des Aufsichtsrats:
Ferdinand-Alexander Leisten

Geschäftsführung:
Jan Schepanek (Sprecher)
Tina Kern
Matthias Weiß

Sitz: Kronberg im Taunus
Amtsgericht
Königstein HRB 8336
Umsatzsteuer-ID Nr.
DE213709602

Aufstellung der Erträge 2025

Inhaberverbundnummer 103313853

*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	3.055,73 EUR 30 %	26.05.2025 23.05.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	2.139,03 EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	93,00 EUR 30 %	02.07.2025 01.07.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	65,10 EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	8,08 EUR 30 %	08.07.2025 07.07.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	5,66 EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	123,73 EUR 30 %	02.10.2025 01.10.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	86,61 EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	10,66 EUR 30 %	08.10.2025 07.10.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	7,46 EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	-0,67 EUR 30 %	08.12.2025 02.01.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	-0,47 EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	-1,28 EUR 30 %	08.12.2025 02.01.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	-0,90 EUR
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	-0,75 EUR 30 %	08.12.2025 08.01.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	-0,52 EUR
*******682	Gl Co.Eq.Lo.Carb.ESG S.F.EO Ac A2AF3H, IE00B7T1D258 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	119,44 EUR 30 %	22.01.2025 21.01.2025	Veräußerungsgewinn InvStRefG nach Teilfreistellung Privatvermögen	83,61 EUR
				Summe	7.880,39 EUR

Vorabpauschale

Depotnummer	Fondsname WKN, ISIN Fondsklasse	Betrag vor TF TF-Satz	Buchungstag Schlusstag	Ertragsart	Ertrag	Währung
*******682	World Equity Fund EUR Acc A1JUY0, IE00B4MJ5D07 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	1.429,69 EUR 30 %	02.01.2025	Vorabpauschale nach TF PV	1.000,76	EUR
*******682	Gl Co.Eq.Lo.Carb.ESG S.F.EO Ac A2AF3H, IE00B7T1D258 Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG	1.514,37 EUR 30 %	02.01.2025	Vorabpauschale nach TF PV	1.060,05	EUR
				Summe	2.060,81	EUR

Hinweise

Verluste sind mit einem negativen Vorzeichen (-) gekennzeichnet.

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

Folgende Teilfreistellungen sind möglich:

JSBM1X_V1.0

FIL Fondsbank GmbH
Kastanienhöhe 1
61476 Kronberg im Taunus
info@ffb.de
www.ffb.de

Postanschrift:
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main
Telefon 069 77060-200

Vorsitzender
des Aufsichtsrats:
Ferdinand-Alexander Leisten

Geschäftsführung:
Jan Schepanek (Sprecher)
Tina Kern
Matthias Weiß

Sitz: Kronberg im Taunus
Amtsgericht
Königstein HRB 8336
Umsatzsteuer-ID Nr.
DE213709602

Aufstellung der Erträge 2025

Inhaberverbundnummer 103313853

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

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

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

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

JSBM1X_V1.0

FIL Fondsbank GmbH
Kastanienhöhe 1
61476 Kronberg im Taunus
info@ffb.de
www.ffb.de

Postanschrift:
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main
Telefon 069 77060-200

Vorsitzender
des Aufsichtsrats:
Ferdinand-Alexander Leisten

Geschäftsführung:
Jan Schepanek (Sprecher)
Tina Kern
Matthias Weiß

Sitz: Kronberg im Taunus
Amtsgericht
Königstein HRB 8336
Umsatzsteuer-ID Nr.
DE213709602