



WARBURG INVEST

InvStG 2018; Information über Selbstdeklaration für Zweck der Teilfreistellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund des BMF-Schreibens vom 14. Juni 2017 wird es die Finanzverwaltung bis einschließlich dem 31. Dezember 2018 nicht beanstanden, wenn sich die Voraussetzungen für eine Teilfreistellung nicht bereits am 1. Januar 2018 aus den Anlagebedingungen des Investmentfonds ergeben. Voraussetzung hierfür ist eine Selbstdeklaration der Investmentfonds. Die Investmentfonds umfassen alle Anteilklassen, die in der Anlage aufgeführt sind.

Als gesetzlicher Vertreter der Investmentfonds erklären wir:

- Investmentfonds mit der Einstufung § 2 InvStG 2018 gleich Aktienfonds investieren während des gesamten Kalenderjahres 2018 fortlaufend mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen. (Selbstdeklaration als Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG 2018)
- Investmentfonds mit der Einstufung § 2 InvStG 2018 gleich Mischfonds investieren während des gesamten Kalenderjahres 2018 fortlaufend mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen. (Selbstdeklaration als Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG 2018)

Sollte die zuvor erklärte Voraussetzung wegfallen, werden wir hierüber unverzüglich unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Anlage

InvStG 2018; Information über Selbstdeklaration für Zwecke der Teilfreistellung

Investmentfonds Name	ISIN	Einstufung § 2 InvStG 2018
MPF Athene	DE000A0M6MX4	Mischfonds
MPF Orthos	DE000A0M8G91	Mischfonds
MPF Allegro	DE000A0M8HA8	Mischfonds
MPF True Value	DE000A0M8HB6	Mischfonds
MPF Waterville	DE000A0M8HC4	Mischfonds
MPF Value Invest	DE000A0NJGT9	Aktienfonds
MPF Donar	DE000A12BPU4	Mischfonds
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	DE0008488990	Aktienfonds
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R	DE0009765305	Mischfonds
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P	DE000A2DJUZ4	Mischfonds
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds	DE0009765370	Aktienfonds
G&W - HDAX - TRENDFONDS	DE0009765446	Aktienfonds
WARBURG - PrivatConsult - FONDS	DE0005153613	Mischfonds
MPF Global Fonds-Warburg	DE0005153860	Aktienfonds
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A	DE0006780265	Aktienfonds
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS B	DE000A0RHEE1	Aktienfonds
WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS I	DE000A2AJGW6	Aktienfonds
WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS	DE0006780380	Aktienfonds
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv	DE000A0MS7D8	Aktienfonds
RP Global Diversified Portfolio II	DE000A0MS7P2	Mischfonds
RP Global Diversified Portfolio III	DE000A0MS7G1	Mischfonds
WI SELEKT C A	DE000A0MS7F3	Aktienfonds
WI SELEKT C B	DE000A0RHEK8	Aktienfonds
AES Selekt A1	DE000A0MS7J5	Aktienfonds
Warburg Portfolio Dynamik T	DE000A0NAUU7	Aktienfonds
Warburg Portfolio Dynamik A	DE000A0NAVB5	Aktienfonds
Warburg Portfolio Dynamik V	DE000A1WY1Q2	Aktienfonds
Warburg Portfolio Flexibel T	DE000A0NAUV5	Mischfonds
Warburg Portfolio Flexibel A	DE000A0NAVA7	Mischfonds
Warburg Portfolio Flexibel V	DE000A0HGMD9	Mischfonds
Global Economic Performance Fonds	DE000A0NAU03	Mischfonds
Advisor Global	DE0005547160	Aktienfonds
Strategiefonds Sachwerte Global	DE000A0RHEQ5	Mischfonds
AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS	DE000A0HGL63	Aktienfonds
Tresono - Aktien Europa	DE000A0HGMB3	Aktienfonds
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R	DE000A1JUVL8	Aktienfonds
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I	DE000A1JUVM6	Aktienfonds
Warburg Zukunftsmanagement Inhaber-Anteile - R	DE000A1W2BL8	Mischfonds
Warburg Zukunftsmanagement Inhaber-Anteile - I	DE000A2DJUY7	Mischfonds
Aktiv Strategie I	DE000A1WY1W0	Mischfonds
Aktiv Strategie II	DE000A1WY1X8	Mischfonds
Aktiv Strategie III	DE000A0HGL97	Mischfonds
Aktiv Strategie IV	DE000A0NAU78	Aktienfonds
Geneon Invest Equity Select	DE000A0Q8HL1	Aktienfonds
Geneon Vermögensverwaltungsfonds	DE000A0Q8HF3	Mischfonds
AIRC BEST OF U.S. - USD	DE000A1W2BT1	Aktienfonds
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	Aktienfonds
Warburg Global ETFs - Strategie Stabilisierung	DE000A111ZG9	Aktienfonds
Dirk Müller Premium Aktien	DE000A111ZF1	Aktienfonds
Dirk Müller Premium Aktien I	DE000A12BTU6	Aktienfonds
WARBURG-MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - I	DE000A12BTQ4	Aktienfonds

Anlage

InvStG 2018; Information über Selbstdeklaration für Zwecke der Teilfreistellung

WARBURG-MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA - R	DE000A12BTS0	Aktienfonds
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R	DE000A0RHE28	Aktienfonds
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I	DE000A0LGSG1	Aktienfonds
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R	DE000A0LGS44	Aktienfonds
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I	DE000A0MS7S6	Aktienfonds