

Jahresdepotauszug zum DekaBank Depot 2024
Depotübersicht



Für nähere Erläuterungen zum Jahresdepotauszug klicken Sie bitte auf die rotmarkierten Flächen.
Um zu dem Muster zurückzukehren klicken Sie bitte auf einen der blauen Pfeile.

Jahresdepotauszug und Quartalsbericht
per 31.12.2024
Depotübersicht



Seite: 1
Depot: 0123456789
Depotinhaber: Mustermann
Vorname Michael
Daten für den automatisierten Kirchensteuerabzug liegen
für 2025 vor
Sparer-Pauschbetrag

Erteilt 2024: EUR 200,00
Beansprucht: EUR 192,89

Herrn
Michael Mustermann
Beispielstr. 25
12345 Musterhausen

ISIN	Unter- depot	Bezeichnung	Wert in EUR per 31.12.2024*	Wertentwicklung in EUR seit 01.01.2024 1
LU2652768065	00	Deka-RohstoffStrategie CF	2.507,06	+66,86
LU0263138561	00	Deka-Commodities TF (A)	0,00	+287,68
DE000DK0ECU8	00	Deka-GlobalChampions CF	11.910,43	+1.897,50
DE000DK0ECU8	01	Deka-GlobalChampions CF VL-Vertrag: gesperrt bis zum 31.12.2024 Vertragsinhaber: Michael Mustermann	3.615,27	+576,07
LU0133666759	00	Deka-ConvergenceAktien TF	2.470,88	+82,88
DE0009771824	99	Deka-VarioInvest TF	0,00	+0,24
XF0009993710	00	Deka-FondsSparplan mit Sparprämie 42		
LU1508359509	00	- Deka-Industrie 4.0 CF	2.078,12	+180,39
Gesamt in EUR			22.581,76	+3.091,62

* Beachten Sie hierzu bitte die Erläuterungen unter www.deka.de/privatkunden/depotberichte.
1 Hinweis: Der letzte Handelstag kann stichtagsbezogen vom Quartalsultimo abweichen.

Depotpreis inkl. Mehrwertsteuer (MwSt):
19,50 EUR inkl. 3,11 EUR MwSt wurden für 2024 belastet

Entgelte werden gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis erhoben.

Wichtiger Hinweis zur Steuerbescheinigung:
Die Steuerbescheinigung für 2024 erhalten Sie gesondert.

Sofern Sie mehr als ein Depot in unserem Hause haben, können die Angaben von mehreren Depots in EINER Steuerbescheinigung zusammengefasst sein.

Sofern in Ihrem Depot ausschließlich Deka-BonusRente und/oder Deka-ZukunftsPlan Verträge geführt werden, sind diese der Ansparphase steuerfrei und Sie erhalten KEINE Steuerbescheinigung.

Wichtiger Hinweis zu MiFID:
Alle auf dieser Depotübersicht aufgeführten Vermögenswerte fallen unter die Regelungen der Richtlinie 2004/39/EG über die Durchführung von Finanzdienstleistungen (MiFID) bzw. der sie umsetzenden nationalen Regelungen.

Dieser Jahresdepotbericht enthält Informationen gem. Artikel 63 Abs. 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1031.
Fortsetzung auf Seite 2

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Finanzgruppe

Depotservice
DekaBank Depot
60625 Frankfurt

Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52
Telefax: (0 69) 25 46 - 24 83
www.deka.de

Handelsregister:
Amtsgericht
Frankfurt am Main
HRA 16068

Hinweis zum Sparer-Pauschbetrag (falls erteilt)

Weitere Hinweise stehen hier – je nach
Depotbestand – zu folgenden Themen:

- automatischen Kirchensteuerabzug
- FATCA-Abkommen
- Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz

Jahresdepotauszug zum DekaBank Depot 2024

Depotübersicht



Für nähere Erläuterungen zum Jahresdepotauszug klicken Sie bitte auf die rotmarkierten Flächen.
Um zu dem Muster zurückzukehren klicken Sie bitte auf einen der blauen Pfeile.

Erläuterungen

Wert in EUR per 31.12.2024*



Der Wert der Wertpapieranlage berechnet sich aus dem Anteilbestand per 31. Dezember 2024 multipliziert mit dem Preis je Anteil. Die Bewertung des Wertpapiers erfolgt mit dem jeweils letzten verfügbaren Preis, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Auszugs vorlag.

Wertentwicklung in EUR seit 01.01.2024 1



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt für den Betrachtungszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Für den Zeitraum werden die Anfangs- und Endbestände sowie Buchungen, bei denen es zu einer stücke- und / oder geldmäßigen Bewegung kam, herangezogen.

Abgeführte Steuern werden nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird durch gezahlte Ausgabeaufschläge reduziert. Für ein Unterdepot, das im Betrachtungszeitraum ohne Bestand war, wird keine Wertentwicklung ausgewiesen.

Wichtig:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Markt unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Ermittlung der Wertentwicklung verwendet werden, z.B. geld- oder zeitgewichtete Berechnungsmethode. Bei Verwendung unterschiedlicher Berechnungsmethoden ist es möglich, dass die in anderen Informationen ausgewiesenen Wertentwicklungen von der in dieser Information dargestellten Wertentwicklung abweichen.

Depotpreis inkl. Mehrwertsteuer (MwSt): 19,50 EUR inkl. 3,11 EUR MwSt wurden für 2024 belastet



► Hinweis zum Sparer-Pauschbetrag (falls erteilt)



Bei gemeinschaftlichen Freistellungsaufträgen wird auf jeder Depotübersicht die Höhe der insgesamt erteilten und beanspruchten Freistellung angezeigt. Ihr Freistellungsauftrag / Ihre Nichtveranlagungsbescheinigung gilt für alle bestehenden und zukünftigen DekaBank Depots, die von Ihrer Sparkasse / Landesbank betreut werden. Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags – klicken Sie hier

► Daten für den automatischen Kirchensteuerabzug liegen für 2024 vor (falls zutreffend)



Wir sind gesetzlich verpflichtet, den Kirchensteuerabzug vorzunehmen – vorausgesetzt, Sie gehören einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft an.

- Hierzu fragen wir das sogenannte Kirchensteuerabzugsmerkmal beim Bundeszentralamt für Steuern ab. Sollten uns entsprechende Informationen vorliegen, erhalten Sie den o.g. Hinweistext.
- Wenn der Hinweistext fehlt, liegt uns das Kirchensteuerabzugsmerkmal nicht vor. Das kann verschiedene Gründe haben, zum Beispiel, dass der DekaBank keine gültige Steuer-Identifikationsnummer vorliegt und die Abfrage der Religionszugehörigkeit daher nicht ausgeführt werden konnte.

Der Abzug von Kirchensteuer ist nur möglich bei Einzeldepots und bei Gemeinschaftsdepots von Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnern.

Jahresdepotauszug zum DekaBank Depot 2024

Depotübersicht



Für nähere Erläuterungen zum Jahresdepotauszug klicken Sie bitte auf die rotmarkierten Flächen.
Um zu dem Muster zurückzukehren klicken Sie bitte auf einen der blauen Pfeile.

Erläuterungen

► FATCA-Abkommen (falls zutreffend)



Wir sind im Rahmen des FATCA-Abkommens (FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act) zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA verpflichtet, Kunden, die sogenannte US-Indizien aufweisen bzw. in den USA steuerpflichtig sind, zu melden. Relevante Kunden sind Depotinhaber, wirtschaftlich Berechtigte, Rechtsträger mit Geschäfts- oder Gründungsort in den USA sowie beherrschende Personen von Rechtsträgern. Depots mit diesem Hinweis unterliegen den Meldepflichten nach FATCA.

► Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (falls zutreffend)



Wir sind nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz verpflichtet, Kunde mit einer ausländischen Steuerpflicht (ohne USA) zu melden. Depots mit diesem Hinweis werden aufgrund vorliegender Informationen oder Erklärungen gemeldet.

Meldepflichten für FATCA und Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz:

Die DekaBank meldet folgende Angaben an das Bundeszentralamt für Steuern:

- Name, Adresse und Steuer-ID-Nr.
- Depotsaldo zum Ende des Jahres / Saldo unmittelbar vor einer Kontoschließung bzw. die Information, dass das Depot geschlossen wurde.
- Im Depot gebuchte Erträge sowie Veräußerungserlöse. Die Angaben werden im Rahmen des automatischen „Austauschs von Kontodaten in Steuerangelegenheiten“ vom Bundeszentralamt für Steuern an die jeweilige nationale Finanzbehörde weitergeleitet.