

**Investeringsforeningen Sydinvest International
Aabenraa/Dänemark**

Besteuerungsgrundlagen je Anteil in DKK für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

ISI Danish Bonds (ISIN: DK0016258296)

Thesaurierung zum 31.12.2014

		Privatanleger	betr. Anleger (KStG)	betr. Anleger (EStG)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,6173678	0,6173678	0,6173678

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), aa)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG iVm § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc)	Erträge im Sinne der Zinsschranke	-	0,6173678	0,6173678
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), gg)	Steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), hh)	In gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii)	Ausländische Einkünfte für Quellensteuer- Anrechnung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj)	In ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk)	In ii) enthaltene ausländische Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll)	In kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), aa)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), bb)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), cc)	Erträge im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Ausländische Quellensteuer:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa)	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb)	In aa) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc)	Abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), dd)	In cc) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ee)	Anrechenbare fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ff)	In ee) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Weitere Angaben:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 i)	Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten	0,0150091	0,0150091	0,0150091

Die bescheinigten Angaben enthalten Werte aus einem Ertragsausgleich.

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Rathausplatz 11, D-24937 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich: Die Summe der ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) erhöht sich von 14,799084 um 0,617368 auf 15,416452.

**Investeringsforeningen Sydinvest International
Aabenraa/Dänemark**

Besteuerungsgrundlagen je Anteil in EUR für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

ISI Emerging Market Bonds (ISIN: DK0016259690)

Thesaurierung zum 31.12.2014

		Privatanleger	betr. Anleger (KStG)	betr. Anleger (EStG)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	1,3073474	1,3073474	1,3073474

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), aa)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG iVm § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc)	Erträge im Sinne der Zinsschranke	-	1,3093080	1,3093080
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), gg)	Steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), hh)	In gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii)	Ausländische Einkünfte für Quellensteuer- Anrechnung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj)	In ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk)	In ii) enthaltene ausländische Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll)	In kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), aa)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), bb)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), cc)	Erträge im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Ausländische Quellensteuer:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa)	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb)	In aa) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc)	Abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), dd)	In cc) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ee)	Anrechenbare fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ff)	In ee) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Weitere Angaben:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 i)	Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten	0,0287941	0,0287941	0,0287941

Die bescheinigten Angaben enthalten Werte aus einem Ertragsausgleich.

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Rathausplatz 11, D-24937 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich: Die Summe der ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) erhöht sich von 10,757247 um 1,307347 auf 12,064594.

**Investeringsforeningen Sydinvest International
Aabenraa/Dänemark**

Besteuerungsgrundlagen je Anteil in EUR für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

ISI Emerging Market Local Currency Bonds (ISIN: DK0060037026)

Thesaurierung zum 31.12.2014

		Privatanleger	betr. Anleger (KStG)	betr. Anleger (EStG)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,8975434	0,8975434	0,8975434

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), aa)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG iVm § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc)	Erträge im Sinne der Zinsschranke	-	0,8975434	0,8975434
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), gg)	Steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), hh)	In gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii)	Ausländische Einkünfte für Quellensteuer- Anrechnung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj)	In ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk)	In ii) enthaltene ausländische Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll)	In kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), aa)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), bb)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), cc)	Erträge im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Ausländische Quellensteuer:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa)	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb)	In aa) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc)	Abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), dd)	In cc) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ee)	Anrechenbare fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ff)	In ee) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Weitere Angaben:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 i)	Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten	0,0175619	0,0175619	0,0175619

Die bescheinigten Angaben enthalten Werte aus einem Ertragsausgleich.

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Rathausplatz 11, D-24937 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich: Die Summe der ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) erhöht sich von 5,246047 um 0,897543 auf 6,143590.

**Investeringsforeningen Sydinvest International
Aabenraa/Dänemark**

Besteuerungsgrundlagen je Anteil in EUR für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

ISI Euro Bonds (ISIN: DK0016258379)

Thesaurierung zum 31.12.2014

		Privatanleger	betr. Anleger (KStG)	betr. Anleger (EStG)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,3520788	0,3520788	0,3520788

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), aa)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG iVm § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc)	Erträge im Sinne der Zinsschranke	-	0,3520788	0,3520788
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), gg)	Steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), hh)	In gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii)	Ausländische Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj)	In ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk)	In ii) enthaltene ausländische Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll)	In kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), aa)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), bb)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), cc)	Erträge im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Ausländische Quellensteuer:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa)	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb)	In aa) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc)	Abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), dd)	In cc) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ee)	Anrechenbare fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ff)	In ee) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Weitere Angaben:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 i)	Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten	0,0088597	0,0088597	0,0088597

Die bescheinigten Angaben enthalten Werte aus einem Ertragsausgleich.

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Rathausplatz 11, D-24937 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich: Die Summe der ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) erhöht sich von 6,819632 um 0,352079 auf 7,171711.

**Investeringsforeningen Sydinvest International
Aabenraa/Dänemark**

Besteuerungsgrundlagen je Anteil in EUR für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

ISI International Bonds (ISIN: DK0016258536)

Thesaurierung zum 31.12.2014

		Privatanleger	betr. Anleger (KStG)	betr. Anleger (EStG)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,6298313	0,6298313	0,6298313

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), aa)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG iVm § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc)	Erträge im Sinne der Zinsschranke	-	0,6298313	0,6298313
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), gg)	Steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), hh)	In gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii)	Ausländische Einkünfte für Quellensteuer- Anrechnung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj)	In ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk)	In ii) enthaltene ausländische Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll)	In kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), aa)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), bb)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), cc)	Erträge im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Ausländische Quellensteuer:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa)	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb)	In aa) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc)	Abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), dd)	In cc) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ee)	Anrechenbare fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ff)	In ee) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Weitere Angaben:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 i)	Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten	0,0110705	0,0110705	0,0110705

Die bescheinigten Angaben enthalten Werte aus einem Ertragsausgleich.

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Rathausplatz 11, D-24937 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich: Die Summe der ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) erhöht sich von 8,978718 um 0,629831 auf 9,608549.

**Investeringsforeningen Sydinvest International
Aabenraa/Dänemark**

Besteuerungsgrundlagen je Anteil in EUR für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

ISI Far East Equities (ISIN: DK0016259187)

Thesaurierung zum 31.12.2014

		Privatanleger	betr. Anleger (KStG)	betr. Anleger (EStG)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,3699312	0,3699312	0,3699312

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), aa)	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	-	-	0,2928991
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc)	Erträge im Sinne der Zinsschranke	-	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), gg)	Steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), hh)	In gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii)	Ausländische Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,1748488	0,1748488	0,1748488
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj)	In ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,1748488
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk)	In ii) enthaltene ausländische Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll)	In kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), aa)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), bb)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), cc)	Erträge im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Ausländische Quellensteuer:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa)	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0422840	0,0422840	0,0422840
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb)	In aa) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0422840
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc)	Abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), dd)	In cc) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ee)	Anrechenbare fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ff)	In ee) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Weitere Angaben:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0534205	0,0534205	0,0534205
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 i)	Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten	0,0318227	0,0318227	0,0318227

Die bescheinigten Angaben enthalten Werte aus einem Ertragsausgleich.

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Rathausplatz 11, D-24937 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich: Die Summe der ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) erhöht sich von 2,454689 um 0,369931 auf 2,824620.

**Investeringsforeningen Sydinvest International
Aabenraa/Dänemark**

Besteuerungsgrundlagen je Anteil in EUR für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

ISI Global EM Equities (ISIN: DK0016284888)

Thesaurierung zum 31.12.2014

		Privatanleger	betr. Anleger (KStG)	betr. Anleger (EStG)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,7197836	0,7197836	0,7197836

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), aa)	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	-	-	0,5143572
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc)	Erträge im Sinne der Zinsschranke	-	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), gg)	Steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), hh)	In gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii)	Ausländische Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,3353610	0,3353610	0,3353610
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj)	In ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,3353610
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk)	In ii) enthaltene ausländische Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll)	In kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), aa)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), bb)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), cc)	Erträge im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Ausländische Quellensteuer:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa)	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0651819	0,0651819	0,0651819
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb)	In aa) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0651819
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc)	Abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), dd)	In cc) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ee)	Anrechenbare fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ff)	In ee) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Weitere Angaben:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0672780	0,0672780	0,0672780
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 i)	Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten	0,0351689	0,0351689	0,0351689

Die bescheinigten Angaben enthalten Werte aus einem Ertragsausgleich.

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Rathausplatz 11, D-24937 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich: Die Summe der ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) erhöht sich von 1,509041 um 0,719784 auf 2,228825.

**Investeringsforeningen Sydinvest International
Aabenraa/Dänemark**

Besteuerungsgrundlagen je Anteil in EUR für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

ISI Global Value Equities (ISIN: DK0016258452)

Thesaurierung zum 31.12.2014

		Privatanleger	betr. Anleger (KStG)	betr. Anleger (EStG)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,3611247	0,3611247	0,3611247

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), aa)	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	-	-	0,3468725
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc)	Erträge im Sinne der Zinsschranke	-	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), gg)	Steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), hh)	In gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii)	Ausländische Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,2205065	0,2205065	0,2205065
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj)	In ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,2205065
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk)	In ii) enthaltene ausländische Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll)	In kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), aa)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), bb)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), cc)	Erträge im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Ausländische Quellensteuer:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa)	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0370168	0,0370168	0,0370168
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb)	In aa) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0370168
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc)	Abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), dd)	In cc) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ee)	Anrechenbare fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ff)	In ee) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Weitere Angaben:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0464295	0,0464295	0,0464295
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 i)	Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten	0,0118143	0,0118143	0,0118143

Die bescheinigten Angaben enthalten Werte aus einem Ertragsausgleich.

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Rathausplatz 11, D-24937 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich: Die Summe der ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) erhöht sich von 2,139910 um 0,361125 auf 2,501035.

**Investeringsforeningen Sydinvest International
Aabenraa/Dänemark**

Besteuerungsgrundlagen je Anteil in EUR für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

ISI Latin America Equities (ISIN: DK0016259260)

Thesaurierung zum 31.12.2014

		Privatanleger	betr. Anleger (KStG)	betr. Anleger (EStG)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,5813171	0,5813171	0,5813171

In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), aa)	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	-	-	0,5328270
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc)	Erträge im Sinne der Zinsschranke	-	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), gg)	Steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), hh)	In gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii)	Ausländische Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,1986038	0,1986038	0,1986038
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj)	In ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,1986038
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk)	In ii) enthaltene ausländische Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll)	In kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigt:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), aa)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), bb)	Erträge im Sinne des § 7 Abs. 3	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d), cc)	Erträge im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Ausländische Quellensteuer:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa)	Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0424756	0,0424756	0,0424756
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb)	In aa) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0424756
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc)	Abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), dd)	In cc) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ee)	Anrechenbare fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), ff)	In ee) enthaltene ausländische Quellensteuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG iVm § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	-	0,0000000

Weitere Angaben:

Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 h)	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0424875	0,0424875	0,0424875
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 i)	Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 nichtabziehbaren Werbungskosten	0,0372534	0,0372534	0,0372534

Die bescheinigten Angaben enthalten Werte aus einem Ertragsausgleich.

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Rathausplatz 11, D-24937 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich: Die Summe der ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) erhöht sich von 4,908972 um 0,581317 auf 5,490289.