5% Wertsteigerung (Ø 10 Jahre) / 100 T€ Einsatz

Jahre Investition	**Wertentwicklung** inkl. Dividenden	**1. „Hold & Buy"** (B&H) Fortlaufende Entwicklung	**2. „Verkauf & Rückkauf"** (V&R) des gesamten Fonds (Basiswert) mit max. Gewinn	**anfallende Steuer** (TFS, 18,463 %)	**zu zahlende Steuer p.a.** > Steuerfreibetrag*
Anschaffungswert „B&H" Basiswert „V&R"		100.000 €			
1	5 %	105.000 €	5.000 €	923 €	-
2	10 %	115.500 €	10.000 €	1.846 €	-
3	15 %	132.825 €	15.000 €	2.769 €	-
4	-15 %	112.901 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
5	-10 %	101.611 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
6	20 %	121.933 €	20.000 €	3.693 €	-
7	15 %	140.223 €	15.000 €	2.769 €	-
8	-25 %	105.168 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
9	15 %	120.943 €	15.000 €	2.769 €	-
10	20 %	145.131 €	20.000 €	3.693 €	-
10 Jahres-Durchschnitt	5 %				
Verkaufswert (zum 11. Jahr)		145.131 €			
Gewinn (Anschaffungswert - Verkaufswert)		45.131 €	100.000 €		
Zu zahlende Steuer (Abgeltungssteuer + Soli) x TFS (25 % + 1,375%) x 0,7 = 18,463 %		8.333 €	0,00 €		
Gewinn n. Steuern		**36.799 €**	**100.000 €**		

5% Wertsteigerung (Ø 10 Jahre) / 200 T€ Einsatz

Jahre Investition	**Wertentwicklung** inkl. Dividenden	**1. „Hold & Buy“** (B&H) Fortlaufende Entwicklung	**2. „Verkauf & Rückkauf“** (V&R) des gesamten Fonds (Basiswert) mit max. Gewinn	**anfallende Steuer** (TFS, 18,463 %)	**zu zahlende Steuer p.a.** > Steuerfreibetrag*
Anschaffungswert „B&H“ Basiswert „V&R“			200.000 €		
1	5 %	210.000 €	10.000 €	1.846 €	-
2	10 %	231.000 €	20.000 €	3.693 €	-
3	15 %	265.650 €	30.000 €	5.539 €	-
4	-15 %	225.803 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
5	-10 %	203.222 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
6	20 %	243.867 €	40.000 €	7.385 €	-
7	15 %	280.447 €	30.000 €	5.539 €	-
8	-25 %	210.335 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
9	15 %	241.885 €	30.000 €	5.539 €	-
10	20 %	290.262 €	40.000 €	7.385 €	-
10 Jahres-Durchschnitt	5 %				
Verkaufswert (zum 11. Jahr)		290.262 €			
Gewinn (Anschaffungswert - Verkaufswert)		90.262 €	200.000 €		
Zu zahlende Steuer (Abgeltungssteuer + Soli) x TFS (25 % + 1,375%) x 0,7 = 18,463 %		16.665 €	0,00 €		
Gewinn n. Steuern		**73.597 €**	**200.000 €**		

10% Wertsteigerung (∅ 10 Jahre) / 100 T€ Einsatz

Jahre Investition	**Wertentwicklung** inkl. Dividenden	**1. „Hold & Buy“** (B&H) Fortlaufende Entwicklung	**2. „Verkauf & Rückkauf“** (V&R) des gesamten Fonds (Basiswert) mit max. Gewinn	**anfallende Steuer** (TFS, 18,463 %)	**zu zahlende Steuer p.a.** > Steuerfreibetrag*
Anschaffungswert „B&H“ Basiswert „V&R“		100.000 €			
1	10 %	110.000 €	10.000 €	1.846 €	-
2	25 %	137.500 €	25.000 €	4.616 €	-
3	20 %	165.000 €	20.000 €	3.693 €	-
4	-20 %	132.000 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
5	-10 %	118.800 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
6	25 %	148.500 €	25.000 €	4.616 €	-
7	25 %	185.625 €	25.000 €	4.616 €	-
8	-10 %	167.063 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
9	15 %	192.122 €	15.000 €	2.769 €	-
10	20 %	230.546 €	20.000 €	3.693 €	-
10 Jahres-Durchschnitt	10 %				
Verkaufswert (zum 11. Jahr)		230.546 €			
Gewinn (Anschaffungswert - Verkaufswert)		130.546 €	140.000 €		
Zu zahlende Steuer (Abgeltungssteuer + Soli) x TFS (25 % + 1,375%) x 0,7 = 18,463 %		24.103 €	0,00 €		
Gewinn n. Steuern		**106.443 €**	**140.000 €**		

10% Wertsteigerung (Ø 10 Jahre) / 200 T€ Einsatz

Jahre Investition	**Wertentwicklung** inkl. Dividenden	**1. „Hold & Buy“** (B&H) Fortlaufende Entwicklung	**2. „Verkauf & Rückkauf“** (V&R) des gesamten Fonds (Basiswert) mit max. Gewinn	**anfallende Steuer** (TFS, 18,463 %)	**zu zahlende Steuer p.a.** > Steuerfreibetrag*
Anschaffungswert „B&H“ Basiswert „V&R“		200.000 €			
1	10 %	220.000 €	20.000 €	3.693 €	-
2	25 %	275.000 €	50.000 €	9.232 €	-
3	20 %	330.000 €	40.000 €	7.385 €	-
4	-20 %	264.000 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
5	-10 %	237.600 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
6	25 %	297.000 €	50.000 €	9.232 €	-
7	25 %	371.250 €	50.000 €	9.232 €	-
8	-10 %	334.125 €	– Kein Verkauf/Rückkauf –		
9	15 %	384.244 €	30.000 €	5.539 €	-
10	20 %	461.093 €	40.000 €	7.385 €	-
10 Jahres-Durchschnitt	10 %				
Verkaufswert (zum 11. Jahr)		461.093 €			
Gewinn (Anschaffungswert - Verkaufswert)		261.093 €	280.000 €		
Zu zahlende Steuer (Abgeltungssteuer + Soli) x TFS (25 % + 1,375%) x 0,7 = 18,463 %		48.206 €	0,00 €		
Gewinn n. Steuern		**212.887 €**	**280.000 €**		