

**zCapital****Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das am 30. November 2016 zu Ende gegangene Geschäftsjahr**

Erläuterungen:

<sup>1</sup> von den steuerpflichtigen Einkünften endbesteuer:

Anteil der steuerpflichtigen Einkünfte des Fonds, deren Besteuerung durch den KEST-Abzug abgegolten ist

<sup>2</sup> Korrekturbetrag der Anschaffungskosten:

Betrag, um den die fortgeführten Anschaffungskosten der Fondsanteile anzupassen sind (für Fondsanteile, die ab 1.1.2011 erworben wurden)

<sup>3</sup> nicht endbesteuerte veranlagungspflichtige Erträge:

Anteil der steuerpflichtigen Einkünfte des Fonds, deren Besteuerung durch den KEST-Abzug nicht abgegolten ist und die daher in der Einkommensteuererklärung zu veranlagten sind

Disclaimer:

Die angeführten Werte ergeben sich aus der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen durch die OeKB auf Basis der Fonds-Melde-Verordnung 2015 und beruhen auf den ordnungsgemäß übermittelten Berechnungsgrundlagen, die auf Basis der zur Verfügung gestellten Fondsbuchhaltungsunterlagen sowie des geprüften Jahresberichts erstellt wurden. Die angeführten steuerpflichtigen Erträge für private und betriebliche Anleger dienen lediglich Informationszwecken. Die vollständigen, verbindlichen Steuerdaten sind auf der Website [www.profitweb.at](http://www.profitweb.at) veröffentlicht.

Subfonds	Klasse	ISIN	Klassenwährung	Ende des Fondsgeschäftsjahres	Steuerliche Werte für private Anleger						Steuerliche Werte für betriebliche Anleger	
					Steuerpflichtige Einkünfte (Privatvermögen)	Von den steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert <sup>1</sup>	Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird (auf endbesteuerte Einkünfte)	Korrekturbetrag der Anschaffungskosten (Privatvermögen) <sup>2</sup>	Nicht endbesteuerte, veranlagungspflichtige Einkünfte <sup>3</sup>	Zuflusszeitpunkt für private Anleger (Meldezeitpunkt)	Steuerpflichtige Einkünfte (Betriebsvermögen)	Korrekturbetrag der Anschaffungskosten (Betriebsvermögen) <sup>2</sup>
Swiss Dividend Fund	A-Klasse	CH0194666555	CHF	30.11.2016	7,3850	7,3850	2,0309	7,3850	0,0000	17.05.2017	12,3084	12,3084
Swiss Dividend Fund	ZA-Klasse	CH0199944893	CHF	30.11.2016	57,6539	57,6539	11,0797	49,6059	0,0000	17.05.2017	74,6489	66,6009
Swiss Small & Mid Cap Fund	A-Klasse	CH0045341648	CHF	30.11.2016	64,9490	64,9490	17,8610	64,9490	0,0000	17.05.2017	108,2483	108,2483
Swiss Small & Mid Cap Fund	ZA-Klasse	CH0224756806	CHF	30.11.2016	83,3205	83,3205	20,4892	73,8895	0,0000	17.05.2017	128,0244	118,5934