

Fonds de placement de droit suisse

Aperçu des capitalisations pour l'exercice

2015/2016

Capitalisation au 14.06.2016

Nom du fonds	ISIN	Mon.	Aux porteurs de parts domiciliés				Taxable Income at Distribution	
			en Suisse			à l'étranger avec déclaration bancaire 1)	TID CH	TID EU
			Capitalisa- tion brute par part	./.. 35% impôt anticipé suisse	Capitalisa- tion nette par part			
Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland P	CH0205945824	EUR	2.236	0.782	1.454	2.236	0.0000	0.0000
Swisscanto (CH) Equity Fund Europe (I) P	CH0205945840	EUR	2.517	0.880	1.637	2.517	0.0000	0.0000
Swisscanto (CH) Equity Fund International N	CH0192251723	CHF	2.886	1.010	1.876	2.886	0.0000	0.0000
Swisscanto (CH) Equity Fund International P	CH0192251731	CHF	2.483	0.869	1.614	2.483	0.0000	0.0000
Swisscanto (CH) Equity Fund North America P	CH0205945881	USD	0.95567	0.33448	0.62119	0.95567	0.0301	0.0083
Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I) N	CH0192251772	CHF	1.763	0.617	1.146	0.000	0.0000	0.0000
Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I) P	CH0192251780	CHF	1.182	0.413	0.769	0.000	0.0000	0.0000
Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I) P	CH0205945899	CHF	2.362	0.826	1.536	0.000	0.0000	0.0000
Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland P	CH0205945907	CHF	2.291	0.802	1.489	0.000	0.0000	0.0010

1) Les formulaires déclaration bancaire (affidavit) sont disponibles auprès des offices de dépôt ou peuvent être demandés auprès de la banque dépositaire ou de la direction du fonds (fund-controlling@swisscanto.ch).

Le rapport annuel des fonds concernés sera disponible dès sa publication (à partir de 7/2016) auprès de la banque dépositaire ou de chaque distributeur. Il sera également disponible sur notre site Internet www.swisscanto.ch.

Agent payeur principal:

Banque Cantonale Vaudoise
 Case Postale 300
 CH-1001 Lausanne