

Anlagefonds nach schweizerischem Recht

Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2015/2016

Ex-Datum 16.11.2016 Zahl.-Dat. 21.11.2016

Fondsname	ISIN	Cpn. No.	Whrg.	Für Anteilscheininhaber mit Domizil				Taxable Income at Distribution	
				in der Schweiz			im Ausland mit Bankenerklärung 1)	TID CH	TID EU
				Brutto-Ausschüttung je Anteil	Abzug 35% Eidg. Verrechnungssteuer	Netto-Ausschüttung je Anteil			
TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) A	CH0308663308		CHF	1.10	0.39	0.71		0.00	0.17
TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) G	CH0308663324		CHF	1.10	0.39	0.71		0.00	0.14
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (CHF) A	CH0234431366		CHF	1.15	0.40	0.75		0.00	0.16
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen (CHF) G	CH0308663274		CHF	1.10	0.38	0.72		0.00	0.08
TKB Vermögensverwaltung - Konservativ (CHF) A	CH0234431416		CHF	1.50	0.53	0.97		0.00	0.13
TKB Vermögensverwaltung - Konservativ (CHF) G	CH0308663233		CHF	1.30	0.45	0.85		0.00	0.06

1) Die Formulare Bankenerklärung (Affidavit) werden durch die Depotstellen verteilt oder können bei der Depotbank resp. der Fondsleitung (fund-controlling@swisscanto.ch) verlangt werden.

Die Auszahlung erfolgt spesenfrei durch alle Zahlstellen. Der Jahresbericht der aufgeführten Fonds kann nach Vorliegen (ab 01.12.2016) sowohl bei der Depotbank wie auch bei jeder Vertriebsstelle bezogen werden. Zudem wird er durch die Swisscanto Fondsleitung AG im Internet unter www.fundinfo.com sowie unter www.swissfunddata.ch publiziert.

Depotbank:
 Zürcher Kantonalbank
 Hardstrasse 201
 CH-8005 Zürich