

Fonds de placement de droit suisse

Distribution pour l'exercice 2015/2016

Date Ex 16.11.2016 Payable 21.11.2016

Nom du Fonds	ISIN	Cpn. No.	Monn.	Aux porteurs de parts domiciliés				Taxable Income at Distribution	
				en Suisse			à l'étranger avec déclaration bancaire 1)	TID CH	TID EU
				Paiement brut par part	./. 35% impôt anticipé suisse	Paiement net par part			
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) 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 paiement de la distribution sera effectué sans frais auprès de tous les agents payeurs. Le rapport annuel des fonds concernés sera disponible dès sa publication (à partir du 01.12.2016) auprès de la banque dépositaire ou de chaque distributeur. Il sera également disponible sur www.fundinfo.com et www.swissfunddata.ch.

Agent payeur principal:
Zürcher Kantonalbank
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich