

Fonds de placement de droit Suisse

Aperçu des capitalisations pour l'exercice

2015/2016

Capitalisation au 17.08.2016

Payable: 22.08.2016

Noms du fonds	ISIN	Mon.	Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse				à l'étranger avec déclaration bancaire 1)		Taxable Income at Distribution	
			Capitalisation brute par part	./. 35% impôt anticipé suisse	Capitalisation nette par part	Capitalisation nette par part	TID CH	TID EU		
Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund World enhanced N	CH0267147863	CHF	2.667	0.933	1.734	2.667	0.000	0.000		
Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund World enhanced NH CHF	CH0288813568	CHF	1.612	0.564	1.0478	1.612	0.000	0.000		
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH N	CH0267153598	CHF	2.633	0.922	1.711	2.633	0.000	0.000		
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NH CHF	CH0300249510	CHF	1.090	0.382	0.709	0.000	0.000	0.000		
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA N	CH0117044732	USD	3.568	1.249	2.319	0.000	0.000	0.000		
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH N	CH0117044948	CHF	1.872	0.655	1.217	0.000	0.000	0.000		
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NH CHF	CH0296590281	CHF	0.00226	0.00079	0.00147	0.00000	0.000	0.000		
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	CH0215804755	CHF	2.769	0.969	1.800	2.769	0.000	0.000		
Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	CH0293345648	CHF	1.491	0.522	0.969	1.491	0.000	0.000		
Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect	CH0215804730	CHF	5.750	2.013	3.737	5.750	0.000	0.000		

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 9/2016) auprès de la banque dépositaire ou de chaque distributeur. Il sera également disponible sur notre site Internet www.swisscanto.ch.

Agent payeur principal:

Zürcher Kantonalbank
 Postfach
 CH-8010 Zürich

09.08.2016

fund-controlling@swisscanto.ch