FTC Futures Fund SICAV
Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das am 30. September 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

Erläuterungen

[1] von den steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert: Steuerpflichtige Einkünfte, deren Besteuerung durch den KESt-Abzug abgegolten ist
[2] Österreichische Kapitalertragsteuer (KESt): KESt (27,5%), die auf endbesteuerte Einkünfte erhoben wird
[3] Korrekturbetrag der Anschaffungskosten: Betrag, um den die fortgeführten Anschaffungskosten der Fondsanteile anzupassen sind (für Fondsanteile, die ab 1.1.2011 erworben wurden)
[4] nicht endbesteuerte veranlagungspflichtige Einkünfte: Steuerpflichtige Einkünfte, deren Besteuerung durch den KESt-Abzug nicht abgegolten ist, und die daher in der Einkommensteuererklärung zu veranlagen 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. Darin enthaltene Ungenauigkeiten oder unvollständige Informationen können Auswirkungen auf die berechneten Werte haben. Die angeführten steuerpflichtigen Erträge für natürliche Personen (Privatvermögen) dienen lediglich Informationszwecken und stellen weder eine Steuer- noch eine Anlageberatung dar. Die vollständigen und verbindlichen Steuerdaten sind auf der Website der OeKB veröffentlicht.

Bitte beachten Sie, dass alle Werte, sofern nicht anders angegeben, pro Anteil und in der jeweiligen Klassenwährung zu verstehen sind.

Subfonds	Anteilklasse	ISIN	Klassen-währung	Geschäftsjahres-ende (GJE)	Steuerpflichtige Einkünfte	Von den steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert[1]	Österreichische Kapitalertragsteuer (KESt)[2]	Korrekturbetrag der Anschaffungskosten[3]	Nicht endbesteuerte veranlagungspflichtige Einkünfte[4]	Steuerlicher Zufluss (Meldezeitpunkt)
FTC Futures Fund Classic	Klasse B EUR	LU0082076828	EUR	30.09.2025	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19.03.2026
FTC Futures Fund Classic	Klasse B USD	LU0550775927	USD	30.09.2025	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19.03.2026
FTC Futures Fund Classic	Klasse C EUR	LU0888918488	EUR	30.09.2025	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19.03.2026