

Steuerinformationen Österreich 2024

Ausschüttungsgleiche Erträge für in Österreich steuerpflichtige Investoren für das Geschäftsjahres-Ende 30.09.2024

Die angeführten Werte werden, basierend auf den übermittelten Berechnungsgrundlagen, von der österreichischen Kontrollbank (OeKB) ermittelt.
Unten gezeigte Werte sind nur ein Auszug aus den veröffentlichten Werten auf der Webseite der OeKB my.oekb.at.
Alle Werte sind pro Anteil und in Klassenwährung angeführt.

Fondsname	Klasse	Klassen- währung	ISIN	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8
LLB Obligationen Global ESG	Klasse H CHF	CHF	LI0290911465	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LLB Obligationen Global ESG	Klasse H EUR	EUR	LI0290911523	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LLB Obligationen Global ESG	Klasse H USD	USD	LI0290911549	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LLB Obligationen Global ESG	Klasse LLB	EUR	LI0028614639	1.2582	1.2582	1.2582	1.2582	0.3460	1.2582	1.2582	1.2582
LLB Obligationen Global ESG	Klasse P	EUR	LI0009163713	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF)	Klasse A	CHF	LI0291045842	10.6859	16.7542	15.2111	9.1428	2.7422	10.1419	16.2102	10.1419
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF)	Klasse T	CHF	LI0008475134	20.6894	28.0207	18.3767	11.0454	4.8729	19.1076	26.4388	19.1076
LLB Aktien Fit for Life (CHF)	Klasse T	CHF	LI0004342155	6.4574	7.5046	2.6707	1.6234	1.2200	4.9733	6.0206	4.9733
LLB Strategie Rendite ESG (CHF)	Klasse T	CHF	LI0008127453	0.0142	0.0142	0.0000	0.0000	0.0039	-0.0559	-0.0559	-0.0559
LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF)	Klasse T	CHF	LI0008127511	0.0256	0.0256	0.0000	0.0000	0.0070	-0.1115	-0.1115	-0.1115
LLB Strategie Rendite ESG (EUR)	Klasse T	EUR	LI0008127503	0.1266	0.1266	0.0000	0.0000	0.0348	-0.1414	-0.1414	-0.1414
LLB Strategie Ausgewogen (EUR)	Klasse T	EUR	LI0008127552	0.2346	0.2346	0.0000	0.0000	0.0645	-0.2642	-0.2642	-0.2642
LLB Strategie BPVV (CHF)	Klasse T	CHF	LI0032619343	0.0099	0.0099	0.0000	0.0000	0.0027	-0.0702	-0.0702	-0.0702
LLB Obligationen Inflation Linked ESG	Klasse H CHF	CHF	LI0290911572	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LLB Obligationen Inflation Linked ESG	Klasse H EUR	EUR	LI0290911580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Fondsname	Klasse	Klassenwährung	ISIN	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8
LLB Obligationen Inflation Linked ESG	Klasse H USD	USD	LI0290911598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LLB Obligationen Inflation Linked ESG	Klasse LLB	USD	LI0028614787	3.0473	3.6130	3.6130	3.0473	0.8380	3.0473	3.6130	3.0473
LLB Obligationen Inflation Linked ESG	Klasse P	USD	LI0028614878	1.8895	2.3796	2.3796	1.8895	0.5196	1.8895	2.3796	1.8895
LLB Aktien Immobilien Global (CHF)	Klasse LLB	CHF	LI0028614902	0.0840	0.0840	0.0000	0.0000	0.0163	-0.6781	-0.6781	-0.6781
LLB Aktien Immobilien Global (CHF)	Klasse P	CHF	LI0028614944	0.0644	0.0644	0.0000	0.0000	0.0128	-0.5246	-0.5246	-0.5246
LLB Wandelanleihen ESG	Klasse H CHF	CHF	LI0290911622	3.2136	4.3207	4.1322	3.0251	0.8659	3.1121	4.2191	3.1121
LLB Wandelanleihen ESG	Klasse H EUR	EUR	LI0028614704	0.0865	0.0865	0.0000	0.0000	0.0238	-0.0421	-0.0421	-0.0421
LLB Wandelanleihen ESG	Klasse H USD	USD	LI0290911630	5.0534	7.0553	6.7865	4.7846	1.3626	4.9151	6.9170	4.9151
LLB Wandelanleihen ESG	Klasse LLB	EUR	LI0028614688	1.9445	1.9445	1.6844	1.6844	0.5112	1.7878	1.7878	1.7878
LLB Aktien Europa ESG (EUR)	Klasse T	EUR	LI0013255646	10.5754	13.4632	7.4634	4.5755	2.4232	8.7865	11.6744	8.7865
LLB Aktien Nordamerika ESG (USD)	Klasse T	USD	LI0013255638	54.2773	85.0983	77.2533	46.4322	14.0608	50.0009	80.8219	50.0009
LLB Aktien Pazifik ESG (JPY)	Klasse T	JPY	LI0013255612	1865.1072	2808.3627	2367.7836	1424.5281	472.8257	1813.2109	2756.4664	1813.2109

Note 1 steuerpflichtige Einkünfte pro Anteil Privatanleger

Note 2 steuerpflichtige Einkünfte pro Anteil betrieblicher Anleger (natürliche Person)

Note 3 steuerpflichtige Einkünfte pro Anteil betrieblicher Anleger (juristische Person)

Note 4 steuerpflichtige Einkünfte pro Anteil Privatstiftung

Note 5 Österreichische Kapitalertragsteuer (KESt) pro Anteil, die durch Steuerabzug erhoben wird

Note 6 Korrekturbetrag pro Anteil Privatanleger

Note 7 Korrekturbetrag pro Anteil betrieblicher Anleger (natürliche Person)

Note 8 Korrekturbetrag pro Anteil Privatstiftung

LLB Alpha

Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr

Fondsname	Klasse	ISIN	Klassenwährung	Ende des Fondsgeschäftsjahres	Steuerliche Werte für private Anleger					
					Steuerpflichtige Einkünfte (Privatvermögen)	Von den steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert ¹	Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird (auf endbesteuerte Einkünfte)	Korrekturbetrag der Anschaffungskosten (Privatvermögen) ²	Nicht endbesteuerte, veranlagungspflichtige Einkünfte ³	Zuflusszeitpunkt für private Anleger (Meldezeitpunkt)
Subfonds										
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)	Klasse CHF	CH0421963783	CHF	30.09.2024	18.7006	18.7006	5.1403	18.6935	0.0000	29.01.2025
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF)	Klasse CHF	CH0421963791	CHF	30.09.2024	19.9937	19.9937	4.1221	18.1468	0.0000	29.01.2025
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)	Klasse CHF	CH0421963809	CHF	30.09.2024	11.6498	11.6498	3.2037	11.6498	0.0000	29.01.2025
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF)	Klasse LLB	CH0421963817	CHF	30.09.2024	58.9812	58.9812	16.2149	58.9745	0.0000	29.01.2025
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF)	Klasse P	CH0421963825	CHF	30.09.2024	3.9451	3.9451	1.0846	3.9446	0.0000	29.01.2025
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF)	Klasse LLB	CH1106443760	CHF	30.09.2024	3.7328	3.7328	1.0262	3.7323	0.0000	29.01.2025
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF)	Klasse P	CH1106443778	CHF	30.09.2024	3.4906	3.4906	0.9597	3.4902	0.0000	29.01.2025

Erläuterungen:

¹ von den steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert: Anteil der steuerpflichtigen Einkünfte des Fonds, deren Besteuerung durch den KEST-Abzug abgegolten ist

² Korrekturbetrag der Anschaffungskosten: Betrag, um den die fortgeführten Anschaffungskosten der Fondsanteile anzupassen sind (für Fondsanteile, die ab 1.1.2011 erworben wurden)

³ nicht endbesteuerte veranlagungspflichtige Erträge: Anteil der steuerpflichtigen Einkünfte des Fonds, deren Besteuerung durch den KEST-Abzug nicht abgegolten ist und die daher in der Einkommensteuererklärung zu veranlagten 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. Die angeführten steuerpflichtigen Erträge dienen lediglich Informationszwecken und stellen weder eine Steuer- noch eine Anlageberatung dar. Die vollständigen und verbindlichen Steuerdaten sind auf der Website der OeKB veröffentlicht.