

Kennzahlen ESt-Erklärung Privatanleger

BASISINFORMATION Anteilsgattung - Stammdaten

ISIN	VGG7238P1062
Name der Anteilsgattung des Fonds	Prima Capital Fund Ltd. Class A
Verwaltungsgesellschaft	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.
LEI des Fonds	6354009GEUENEG2PYP58
Steuerlicher Vertreter aktuell	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Art gem FMV 2015	AIF
Währung	USD
Ertragsverwendung	T
Ende Geschäftsjahr	31.12.
Fondsstatus	A
Fonds unterliegt KEST auf Zinsen gem. § 98 EStG 1988	N
KEST Meldefonds seit	25.07.2019

BASISINFORMATION Steuermeldung - Weitere Informationen

Meldedatum	13.06.2025
Jahresmeldung	JA
Ausschüttungsmeldung	NEIN
Steuerlicher Vertreter, der die Meldung vorgenommen hat	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Ertragsverwendung	T
Währung, in der die Meldung vorgenommen wurde	USD
Sitzland des Fonds	VG
Melde-ID	592639
gültig bis	
Korrigierte Melde-ID	
Selbstnachweis	NEIN
Geschäftsjahres-Beginn	01.01.2024
Geschäftsjahres-Ende	31.12.2024
Meldezeitraum Beginn	
Meldezeitraum Ende	
Öffentliches Angebot	JA
Anzahl der gesamten am Ende des Geschäftsjahres ausgegebenen Anteile der Anteilsgattung bzw. bei Zwischenausschüttung zum Ex-Tag	223.337,05
Mehr als 50 Anteilsinhaber	JA
Fonds unterliegt KEST auf Zinsen gem. § 98 EStG 1988	NEIN
Art (für GJ, die vor dem 1.1.2019 beginnen)	AIF

Ausschüttungstag

Ex-Tag

Kapitalrückzahlung

Ausländische Quellensteuer wurde ausschließlich gemäß § 48 BAO als Aufwand abgezogen JA

Anzahl Anteile zum Zuflusszeitpunkt (es ist zulässig, von einem Stand bis zu drei Wochen vor dem Zuflusszeitpunkt auszugehen) 225.158,27

Kennzahlen ESt-Erklärung Privatanleger

	Privatanleger mit Option	Privatanleger ohne Option
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären Hinweis: Soweit die ausschüttungsgleichen Erträge einen negativen Wert aufweisen, können diese nur insoweit im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt werden, als der Steuerpflichtige den Anteilschein im Zeitpunkt der tatsächlichen, dem negativen Wert zugrundeliegenden, nicht gemeldeten Ausschüttung gehalten hat und ihm diese Ausschüttung auch tatsächlich zugeflossen ist.	44,3449	44,3449
Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000
Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	44,3449	44,3449
Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)	0,0000	0,0000
KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)	0,0000	0,0000

Kennzahlen ESt-Erklärung Privatanleger

BASISINFORMATION Anteilsgattung - Stammdaten

ISIN	VGG7238PAA45
Name der Anteilsgattung des Fonds	Prima Capital Fund Ltd. Class C
Verwaltungsgesellschaft	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.
LEI des Fonds	6354009GEUENEG2PYP58
Steuerlicher Vertreter aktuell	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Art gem FMV 2015	AIF
Währung	CHF
Ertragsverwendung	T
Ende Geschäftsjahr	31.12.
Fondsstatus	A
Fonds unterliegt KEST auf Zinsen gem. § 98 EStG 1988	N
KEST Meldefonds seit	25.07.2019

BASISINFORMATION Steuermeldung - Weitere Informationen

Meldedatum	13.06.2025
Jahresmeldung	JA
Ausschüttungsmeldung	NEIN
Steuerlicher Vertreter, der die Meldung vorgenommen hat	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Ertragsverwendung	T
Währung, in der die Meldung vorgenommen wurde	CHF
Sitzland des Fonds	VG
Melde-ID	592640
gültig bis	
Korrigierte Melde-ID	
Selbstnachweis	NEIN
Geschäftsjahres-Beginn	01.01.2024
Geschäftsjahres-Ende	31.12.2024
Meldezeitraum Beginn	
Meldezeitraum Ende	
Öffentliches Angebot	JA
Anzahl der gesamten am Ende des Geschäftsjahres ausgegebenen Anteile der Anteilsgattung bzw. bei Zwischenausschüttung zum Ex-Tag	189.001,54
Mehr als 50 Anteilsinhaber	JA
Fonds unterliegt KEST auf Zinsen gem. § 98 EStG 1988	NEIN
Art (für GJ, die vor dem 1.1.2019 beginnen)	AIF

Ausschüttungstag

Ex-Tag

Kapitalrückzahlung

Ausländische Quellensteuer wurde ausschließlich gemäß § 48 BAO als Aufwand abgezogen JA

Anzahl Anteile zum Zuflusszeitpunkt (es ist zulässig, von einem Stand bis zu drei Wochen vor dem Zuflusszeitpunkt auszugehen) 195.392,33

Kennzahlen ESt-Erklärung Privatanleger

	Privatanleger mit Option	Privatanleger ohne Option
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären Hinweis: Soweit die ausschüttungsgleichen Erträge einen negativen Wert aufweisen, können diese nur insoweit im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt werden, als der Steuerpflichtige den Anteilschein im Zeitpunkt der tatsächlichen, dem negativen Wert zugrundeliegenden, nicht gemeldeten Ausschüttung gehalten hat und ihm diese Ausschüttung auch tatsächlich zugeflossen ist.	0,0000	0,0000
Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000
Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000
Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)	0,0000	0,0000
KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)	0,0000	0,0000

Kennzahlen ESt-Erklärung Privatanleger

BASISINFORMATION Anteilsgattung - Stammdaten

ISIN	VGG7238P1146
Name der Anteilsgattung des Fonds	Prima Capital Fund Ltd. Class D
Verwaltungsgesellschaft	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.
LEI des Fonds	6354009GEUENEG2PYP58
Steuerlicher Vertreter aktuell	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Art gem FMV 2015	AIF
Währung	EUR
Ertragsverwendung	T
Ende Geschäftsjahr	31.12.
Fondsstatus	A
Fonds unterliegt KEST auf Zinsen gem. § 98 EStG 1988	N
KEST Meldefonds seit	25.07.2019

BASISINFORMATION Steuermeldung - Weitere Informationen

Meldedatum	13.06.2025
Jahresmeldung	JA
Ausschüttungsmeldung	NEIN
Steuerlicher Vertreter, der die Meldung vorgenommen hat	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Ertragsverwendung	T
Währung, in der die Meldung vorgenommen wurde	EUR
Sitzland des Fonds	VG
Melde-ID	592641
gültig bis	
Korrigierte Melde-ID	
Selbstnachweis	NEIN
Geschäftsjahres-Beginn	01.01.2024
Geschäftsjahres-Ende	31.12.2024
Meldezeitraum Beginn	
Meldezeitraum Ende	
Öffentliches Angebot	JA
Anzahl der gesamten am Ende des Geschäftsjahres ausgegebenen Anteile der Anteilsgattung bzw. bei Zwischenausschüttung zum Ex-Tag	153.715,27
Mehr als 50 Anteilsinhaber	JA
Fonds unterliegt KEST auf Zinsen gem. § 98 EStG 1988	NEIN
Art (für GJ, die vor dem 1.1.2019 beginnen)	AIF

Ausschüttungstag

Ex-Tag

Kapitalrückzahlung

Ausländische Quellensteuer wurde ausschließlich gemäß § 48 BAO als Aufwand abgezogen JA

Anzahl Anteile zum Zuflusszeitpunkt (es ist zulässig, von einem Stand bis zu drei Wochen vor dem Zuflusszeitpunkt auszugehen) 145.405,49

Kennzahlen ESt-Erklärung Privatanleger

	Privatanleger mit Option	Privatanleger ohne Option
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären Hinweis: Soweit die ausschüttungsgleichen Erträge einen negativen Wert aufweisen, können diese nur insoweit im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt werden, als der Steuerpflichtige den Anteilschein im Zeitpunkt der tatsächlichen, dem negativen Wert zugrundeliegenden, nicht gemeldeten Ausschüttung gehalten hat und ihm diese Ausschüttung auch tatsächlich zugeflossen ist.	0,0000	0,0000
Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000
Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,0000	0,0000
Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)	0,0000	0,0000
KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)	0,0000	0,0000

Kennzahlen ESt-Erklärung Privatanleger

BASISINFORMATION Anteilsgattung - Stammdaten

ISIN	VGG7238P1229
Name der Anteilsgattung des Fonds	Prima Capital Fund Ltd. Class E
Verwaltungsgesellschaft	Prima Capital Fund / Trocadero Asset Management Ltd.
LEI des Fonds	6354009GEUENEG2PYP58
Steuerlicher Vertreter aktuell	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Art gem FMV 2015	AIF
Währung	GBP
Ertragsverwendung	T
Ende Geschäftsjahr	31.12.
Fondsstatus	A
Fonds unterliegt KEST auf Zinsen gem. § 98 EStG 1988	N
KEST Meldefonds seit	25.07.2019

BASISINFORMATION Steuermeldung - Weitere Informationen

Meldedatum	13.06.2025
Jahresmeldung	JA
Ausschüttungsmeldung	NEIN
Steuerlicher Vertreter, der die Meldung vorgenommen hat	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Ertragsverwendung	T
Währung, in der die Meldung vorgenommen wurde	GBP
Sitzland des Fonds	VG
Melde-ID	592642
gültig bis	
Korrigierte Melde-ID	
Selbstnachweis	NEIN
Geschäftsjahres-Beginn	01.01.2024
Geschäftsjahres-Ende	31.12.2024
Meldezeitraum Beginn	
Meldezeitraum Ende	
Öffentliches Angebot	JA
Anzahl der gesamten am Ende des Geschäftsjahres ausgegebenen Anteile der Anteilsgattung bzw. bei Zwischenausschüttung zum Ex-Tag	20.609,33
Mehr als 50 Anteilsinhaber	JA
Fonds unterliegt KEST auf Zinsen gem. § 98 EStG 1988	NEIN
Art (für GJ, die vor dem 1.1.2019 beginnen)	AIF

Ausschüttungstag

Ex-Tag

Kapitalrückzahlung

Ausländische Quellensteuer wurde ausschließlich gemäß § 48 BAO als Aufwand abgezogen

JA

Anzahl Anteile zum Zuflusszeitpunkt (es ist zulässig, von einem Stand bis zu drei Wochen vor dem Zuflusszeitpunkt auszugehen)

6.615,42

Kennzahlen ESt-Erklärung Privatanleger

	Privatanleger mit Option	Privatanleger ohne Option
Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären	0,0000	0,0000
Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären Hinweis: Soweit die ausschüttungsgleichen Erträge einen negativen Wert aufweisen, können diese nur insoweit im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt werden, als der Steuerpflichtige den Anteilschein im Zeitpunkt der tatsächlichen, dem negativen Wert zugrundeliegenden, nicht gemeldeten Ausschüttung gehalten hat und ihm diese Ausschüttung auch tatsächlich zugeflossen ist.	0,6171	0,6171
Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug.	0,0000	0,0000
Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998)	0,0000	0,0000
Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um	0,6171	0,6171
Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189)	0,0000	0,0000
KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899)	0,0000	0,0000