



per/au/al 31.12.2008

Für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger

Pour investisseurs avec domicile fiscal en Suisse

Per gli investitori con domicilio fiscale in Svizzera

Steuerwerte Swisscanto Anlagefonds
Valeurs fiscales Swisscanto Fonds de placement
Valori fiscali Swisscanto Fondi di investimento

 **Swisscanto**

Geldmarktfonds, Obligationenfonds

Fonds en instruments du marché monétaire, fonds en obligations

Fondi monetari, fondi obbligazionari

Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31.12.2008 CHF	Ertrag 2008 / Rendement 2008 / Reddito 2008			Hinweise Remarques Nota			
				Datum / Date / Data ex. ex. E	Coupon Coupon Cedola	Brutto Brut Lordo Fr.W.		Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile CHF		
	Geldmarktfonds Fonds en instruments du marché monétaire Fondi monetari									
1 363 884	Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD B	AUD	153.62		31.03.	4.805	4.339	N	L	
1 363 888	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD B	CAD	161.35		31.03.	3.959	3.816	N	L	
1 363 887	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF B	CHF	148.56		31.03.		0.1551	N	L	
1 363 891	Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR B	EUR	154.00		31.03.	0.7921	1.241	N	L	
1 363 886	Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP B	GBP	197.51		31.03.	1.691	3.324	N	L	
1 363 885	Swisscanto (LU) Money Market Fund USD B	USD	205.63		31.03.	1.233	1.219	N	L	
2 342 090	Swisscanto (LU) SICAV II Money Market CHF B	CHF	104.58		30.09.		0.43481	N	L	
2 342 100	Swisscanto (LU) SICAV II Money Market EUR B	EUR	162.12		30.09.	0.93161	1.467	N	L	
2 342 102	Swisscanto (LU) SICAV II Money Market USD B	USD	118.07		30.09.	0.40731	0.4567	N	L	
	Obligationenfonds Fonds en obligations Fondi obbligazionari									
277 966	Swisscanto (CH) Bond Fund CHF A	CHF	84.35	25.04.	30.04.	10		2.000		
70 090	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF A	CHF	94.65	25.04.	30.04.	16		3.500		
2 017 534	Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities Hedged CHF	CHF	89.75	25.04.	30.04.	3		3.600		
1 748 683	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR A	EUR	145.14	25.04.	30.04.	4	3.800	6.070		
1 862 049	Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR) A	EUR	145.80	25.04.	30.04.	4	4.000	6.390		
1 748 686	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate USD A	USD	109.25	25.04.	30.04.	4	4.200	4.277		
277 967	Swisscanto (CH) Bond Fund International A	CHF	81.80	25.04.	30.04.	10		3.800		
1 771 321	Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International A	CHF	100.30	25.04.	30.04.	3		0.610		
2 706 463	Swisscanto (CH) Bond Market Tracker CHF A	CHF	99.33	28.01.	31.01.	1		1.850		
3 087 851	Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund A	CHF	61.70					0.00		
2 159 373	Swisscanto (LU) Bond Invest Opportunities Short Term EUR B	EUR	158.88		31.01.		4.245	6.817	N	L
848 035	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF A	CHF	101.96	26.03.	01.04.	16		1.750	N	L
1 544 318	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	CHF	110.69		31.01.			1.621	N	L
2 342 104	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term CHF A	CHF	103.01	25.01.	31.01.	2		1.400		L
2 342 119	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term CHF B	CHF	105.20		30.09.			1.569	N	L
971 076	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR A	EUR	153.44	26.03.	01.04.	16	3.650	5.760		L
1 544 319	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	EUR	180.97		31.01.		3.665	5.885	N	L
2 342 139	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term EUR A	EUR	156.13	25.01.	31.01.	2	3.000	4.817		L
2 342 142	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term EUR B	EUR	164.03		30.09.		3.259	5.132	N	L
848 037	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD A	USD	121.35	26.03.	01.04.	16	4.300	4.350		L
1 544 308	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	USD	143.92		31.01.		4.397	4.768	N	L
1 363 630	Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A	AUD	91.56	26.03.	01.04.	16	6.300	5.760		L
1 544 305	Swisscanto (LU) Bond Invest AUD B	AUD	121.62		31.01.		7.162	6.931	N	L
1 363 633	Swisscanto (LU) Bond Invest CAD A	CAD	116.29	26.03.	01.04.	16	4.700	4.610		L

Obligationenfonds, Aktienfonds

Fonds en obligations, fonds en actions

Fondi obbligazionari, fondi azionari

Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31.12.2008 CHF	Ertrag 2008 / Rendement 2008 / Reddito 2008			Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile CHF	Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data ex. ex. ex. E	zahlbar payable pagabile	Coupon Coupon Cedola		Brutto Brut Lordo Fr.W.	
	Obligationenfonds Fonds en obligations Fondi obbligazionari								
1 544 299	Swisscanto (LU) Bond Invest CAD B	CAD	142.60		31.01.		5.334	5.737	N L
1 363 575	Swisscanto (LU) Bond Invest CHF A	CHF	105.50	26.03.	01.04.	16		2.000	L
1 544 302	Swisscanto (LU) Bond Invest CHF B	CHF	116.23		31.01.			1.991	N L
2 342 152	Swisscanto (LU) SICAV II Bond CHF A	CHF	100.17	25.01.	31.01.	2		1.600	L
2 342 156	Swisscanto (LU) SICAV II Bond CHF B	CHF	102.75		30.09.			1.744	N L
1 363 644	Swisscanto (LU) Bond Invest EUR A	EUR	98.31	26.03.	01.04.	16	2.200	3.470	L
1 544 301	Swisscanto (LU) Bond Invest EUR B	EUR	116.92		31.01.		2.406	3.863	N L
2 342 153	Swisscanto (LU) SICAV II Bond EUR A	EUR	155.97	25.01.	31.01.	2	3.100	4.977	L
2 342 157	Swisscanto (LU) SICAV II Bond EUR B	EUR	164.08		30.09.		3.275	5.158	N L
1 363 622	Swisscanto (LU) Bond Invest GBP A	GBP	102.68	26.03.	01.04.	16	2.700	5.390	L
1 544 300	Swisscanto (LU) Bond Invest GBP B	GBP	129.26		31.01.		3.075	6.630	N L
1 363 638	Swisscanto (LU) Bond Invest JPY A	JPY	129.12	26.03.	01.04.	16	90.00	0.894	L
1 544 303	Swisscanto (LU) Bond Invest JPY B	JPY	133.38		31.01.		72.593	0.74037	N L
1 363 590	Swisscanto (LU) Bond Invest USD A	USD	130.41	26.03.	01.04.	16	4.500	4.550	L
1 544 297	Swisscanto (LU) Bond Invest USD B	USD	157.81		31.01.		5.121	5.553	N L
2 342 158	Swisscanto (LU) SICAV II Bond USD A	USD	125.49	25.01.	31.01.	2	3.900	4.229	L
2 342 159	Swisscanto (LU) SICAV II Bond USD B	USD	132.81		30.09.		4.058	4.550	N L
644 521	Swisscanto (LU) Bond Invest International A	CHF	93.75	26.03.	01.04.	16		3.150	L
1 544 323	Swisscanto (LU) Bond Invest International B	CHF	110.62		31.01.		3.425	3.684	N L
2 673 655	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (CHF) A	CHF	90.38	25.01.	31.01.	1		1.850	L
2 673 661	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (CHF) B	CHF	92.10		30.09.			3.937	N L
2 673 663	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (EUR) A	EUR	134.20	25.01.	31.01.	1	2.800	4.495	L
2 673 666	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (EUR) B	EUR	138.01		30.09.		4.358	6.863	N L
	Aktienfonds Fonds en actions Fondi azionari								
70 091	Swisscanto (CH) Equity Fund International A	CHF	101.80	25.04.	30.04.	16		2.000	
42 247	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Asia A	USD	64.76	25.04.	30.04.	8	0.750	0.76387	
277 965	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Europe A	EUR	123.91	25.04.	30.04.	10	2.600	4.153	
42 257	Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland A	EUR	117.99	25.04.	30.04.	10	2.000	3.195	
42 243	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental North America A	USD	167.42				0.00	0.00	
466 126	Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets A	USD	132.56	28.01.	31.01.	6	2.450	2.611	
591 069	Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger A	USD	58.27	25.04.	30.04.	11	1.600	1.629	
591 066	Swisscanto (CH) Equity Fund Austria A	EUR	113.70	25.04.	30.04.	8	0.850	1.357	
42 264	Swisscanto (CH) Equity Fund Great Britain A	GBP	214.08	25.04.	30.04.	10	5.350	10.737	
591 068	Swisscanto (CH) Equity Fund Japan A	JPY	52.67				0.00	0.00	

Aktienfonds, Anlagestrategiefonds

Fonds en actions, fonds d'allocations d'actifs

Fondi azionari, fondi strategici

Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31.12.2008 CHF	Ertrag 2008 / Rendement 2008 / Reddito 2008			Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile CHF	Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data ex. ex. ex. E	Coupon zahlbar payable pagabile	Brutto Brut Lordo Fr.W.			
	Aktienfonds Fonds en actions Fondi azionari								
277 964	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland A	CHF	224.40	25.04.	30.04.	10	4.500		
562 076	Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland A	CHF	104.90	25.04.	30.04.	11	2.300		
277 960	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland A	CHF	263.05				0.00		
122 382	Swisscanto (CH) Equity Fund Gold A	USD	808.18				0.00		
907 430	Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A	CHF	79.20	28.01.	31.01.	5	0.900		
2 541 747	Swisscanto (CH) SMI® Index Fund A	CHF	73.42	28.01.	31.01.	1	2.000		
2 541 749	Swisscanto (CH) SPI® Index Fund A	CHF	74.03	28.01.	31.01.	1	1.750		
2 541 753	Swisscanto (CH) MSCI® USA Index Fund A	USD	75.31	28.01.	31.01.	1	1.600	1.705	
2 541 755	Swisscanto (CH) MSCI® Japan Index Fund A	JPY	64.46	28.01.	31.01.	1	90.000	0.90135	
2 541 751	Swisscanto (CH) MSCI® Europe Index Fund A	EUR	93.04	28.01.	31.01.	1	3.850	6.134	
2 785 829	Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	EUR	79.91		31.03.		0.00	0.00	N L
2 278 995	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B	CHF	66.80		31.03.			0.7752	N L
2 278 986	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Europe B	EUR	90.66		31.03.		1.110	1.739	N L
3 500 048	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection European Real Estate B	EUR	63.28		31.03.		0.00	0.00	N L
3 500 066	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Greater China B	USD	59.24		31.03.		0.00	0.00	N L
2 278 997	Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A	EUR	98.10	26.05.	30.05.	3	2.250	3.653	L
2 279 000	Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe B	EUR	101.34		31.03.		2.177	3.412	N L
1 174 376	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Europe B	EUR	117.26		31.03.		0.2471	0.38726	N L
2 278 990	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B	USD	80.78		31.03.		0.00	0.00	N L
1 174 379	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps North America B	USD	89.56		31.03.		0.00	0.00	N L
1 174 377	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B	JPY	144.50		31.03.		0.00	0.00	N L
3 650 277	Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B	USD	76.76		30.09.		0.00	0.00	N L
1 002 621	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B	EUR	694.42		31.03.		0.00	0.00	N L
1 002 625	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Health Care B	EUR	448.54		31.03.		0.00	0.00	N L
1 002 629	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Technology B	EUR	140.12		31.03.		0.00	0.00	N L
1 002 614	Swisscanto (LU) Equity Fund Telecommunication B	EUR	214.31		31.03.		2.718	4.261	N L
2 326 746	Swisscanto (LU) Equity Fund Listed Private Equity B	EUR	49.84		31.03.		2.019	3.164	N L
3 118 716	Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B	EUR	79.98		31.03.		0.00	0.00	N L
	Anlagestrategiefonds Fonds d'allocations d'actifs Fondi strategici								
821 745	Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 15	CHF	91.35	25.04.	30.04.	8	2.400		
562 146	Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30	CHF	92.00	25.04.	30.04.	12	2.300		
1 559 097	Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45	CHF	70.60	25.04.	30.04.	8	1.500		
277 963	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca	CHF	235.05	25.04.	30.04.	10	5.500		
1 939 275	Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2015	1) CHF		28.01.	31.01.	3	2.050		

Anlagestrategiefonds

Fonds d'allocations d'actifs

Fondi strategici

Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31.12.2008 CHF	Ertrag 2008 / Rendement 2008 / Reddito 2008			Hinweise Remarques Nota		
				Datum / Date / Data ex. ex. ex. E	zahlbar payable pagabile	Coupon Coupon Cedola		Brutto Brut Lordo	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile
						Fr.W.	CHF		
	Anlagestrategiefonds Fonds d'allocations d'actifs Fondi strategici								
1 939 275	Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2015	CHF		15.10.	20.10.	4		1.960	
1 939 276	Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2020	CHF		28.01.	31.01.	3		1.700	
1 939 276	Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2020	CHF		15.10.	20.10.	4		1.710	
1 939 277	Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2025	CHF		28.01.	31.01.	3		1.600	
1 939 277	Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2025	CHF		15.10.	20.10.	4		1.680	
1 939 279	Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2030	CHF		28.01.	31.01.	3		1.650	
1 939 279	Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2030	CHF		15.10.	20.10.	4		1.740	
1 092 976	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A	CHF	108.13	26.05.	30.05.	13		2.650	L
1 544 205	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income B	CHF	122.77		31.03.			2.892	N L
3 711 254	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income A	CHF	103.22	26.05.	30.05.	13		0.00	L
3 711 294	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income B	CHF	103.22		31.03.			0.0777	N L
2 932 399	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A	EUR	152.49	26.05.	30.05.	13	2.700	4.383	L
2 932 427	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) B	EUR	156.75		31.03.		2.700	4.232	N L
2 342 160	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Income (EUR) A	EUR	149.93	25.01.	31.01.	1	1.500	2.408	L
2 342 161	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Income (EUR) B	EUR	152.21		30.09.		2.951	4.647	N L
1 092 980	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A	CHF	125.93	26.05.	30.05.	13		2.900	L
1 544 231	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B	CHF	139.06		31.03.			3.041	N L
1 092 928	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A	EUR	131.57	26.05.	30.05.	13	2.700	4.383	L
1 544 242	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) B	EUR	153.44		31.03.		3.034	4.755	N L
3 711 263	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield A	CHF	93.21	26.05.	30.05.	13		0.00	L
3 711 299	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield B	CHF	93.21		31.03.			0.00	N L
2 932 589	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A	EUR	134.04	26.05.	30.05.	13	1.750	2.841	L
2 932 604	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) B	EUR	136.48		31.03.		1.770	2.774	N L
2 342 164	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) A	EUR	134.10	25.01.	31.01.	1	1.800	2.890	L
2 342 166	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) B	EUR	136.60		30.09.		2.479	3.904	N L
1 092 981	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A	CHF	140.20	26.05.	30.05.	13		3.000	L
1 544 234	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B	CHF	151.20		31.03.			3.109	N L
1 092 988	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A	EUR	125.90	26.05.	30.05.	13	2.350	3.815	L
1 544 240	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) B	EUR	140.15		31.03.		2.495	3.911	N L
2 342 167	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) A	EUR	124.44	25.01.	31.01.	1	1.650	2.649	L
2 342 168	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) B	EUR	126.59		30.09.		2.146	3.379	N L
1 289 514	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A	CHF	140.94	26.05.	30.05.	13		1.300	L
1 544 238	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced B	CHF	145.05		31.03.			1.290	N L
2 021 554	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	EUR	107.03	26.05.	30.05.	13	1.250	2.029	L
2 021 557	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B	EUR	110.56		31.03.		1.270	1.990	N L
1 544 235	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth A	CHF	169.57	26.05.	30.05.	13		3.250	L

Anlagestrategiefonds, Immobilienfonds, andere Fonds

Fonds d'allocations d'actifs, fonds immobiliers, autres fonds

Fondi strategici, fondi immobiliari, altri fondi

Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31.12.2008 CHF	Ertrag 2008 / Rendement 2008 / Reddito 2008			Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile CHF	Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data ex. zahlbar ex. payable E	Coupon Coupon Cedola	Brutto Brut Lordo Fr.W.			
	Anlagestrategiefonds Fonds d'allocations d'actifs Fondi strategici								
1 092 984	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B	CHF	178.09		31.03.		3.331	N	L
1 544 243	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) A	EUR	113.37	26.05.	30.05.	13	1.850		L
1 092 929	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) B	EUR	122.53		31.03.		1.919	N	L
1 544 237	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity A	CHF	173.45	26.05.	30.05.	13			L
1 092 986	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B	CHF	177.14		31.03.			N	L
1 544 239	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A	EUR	103.12	26.05.	30.05.	13	0.00		L
1 289 516	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	EUR	103.12		31.03.		0.00	N	L
	Immobilienfonds Fonds immobiliers Fondi immobiliari								
277 186	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Immo Value	2) CHF		16.04.	16.04.	30			18.000
702 020	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca (alt)	3) CHF		16.04.	16.04.	19			10.500
3 743 094	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca (neu)	CHF	96.50						0.00
	Andere Fonds Autres fonds Altri fondi								
1 019 944	Swisscanto (CH) Alternative Fund – Diversified EUR A	4) EUR	2038.28				0.00		0.00
860 867	Swisscanto (CH) Alternative Fund – Diversified USD A	4) USD	1513.64				0.00		0.00
1 610 341	Swisscanto (CH) Alternative Fund – Diversified CHF A	4) CHF	1016.06						0.00
2 300 415	Swisscanto (CH) Alternative Fund – Directional CHF A	4) CHF	888.80						0.00
2 300 417	Swisscanto (CH) Alternative Fund – Market Neutral CHF A	4) CHF	776.69						0.00
2 889 653	Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A	CHF	70.60	28.01.	31.01.	1			0.800
2 785 872	Swisscanto (LU) Capital Protect 2014 B	CHF	94.52		30.09.				0.76212
3 650 266	Swisscanto (LU) Capital Protect Green Invest 2015 B	CHF	97.31		30.09.				0.20227

Hinweise

Remarques

Nota

Hinweise

- E Anspruch auf die Dividenden haben diejenigen Personen, die am Tage vor der Ex-Notierung Besitzer solcher Anteile waren.
- Fr.W. Fremdwährung
- L Kein Abzug von Verrechnungssteuer
- N Thesaurierungsfonds / Fondsahnliche Vermögen (Ausland)
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2015
20.10.08 Kapitalrückzahlung = CHF 109.34 pro Anteil
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2020
20.10.08 Kapitalrückzahlung = CHF 113.74 pro Anteil
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2025
20.10.08 Kapitalrückzahlung = CHF 115.75 pro Anteil
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2030
20.10.08 Kapitalrückzahlung = CHF 116.33 pro Anteil
- 2) 21.04.08 Vereinigung/Umtausch: 1 Anteil
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Immo Value = 5,1138444 Anteile
Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA (VN 3743094)
- 3) 21.04.08 Split/Umtausch: 1 Anteil
Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA (702020) = 3 Anteile
Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA (VN 3743094)
- 4) Ausserborsliche Kurse

Remarques

- E Seules les personnes possédant de telles parts la veille de la cotation ex-dividende ont droit au paiement de ces dividendes.
- Fr.W. Monnaie trangere
- L Exempt de l'impôt anticipe
- N Fonds de thésaurisation / Ensemble de biens assimiles  un fonds de placement (Etranger)
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2015
20.10.08 Remboursement de capital = CHF 109.34 par part
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2020
20.10.08 Remboursement de capital = CHF 113.74 par part
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2025
20.10.08 Remboursement de capital = CHF 115.75 par part
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2030
20.10.08 Remboursement de capital = CHF 116.33 par part
- 2) 21.04.08 Fusion/change : 1 part du
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Immo Value = 5,1138444 parts du
Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA (VN 3743094)
- 3) 21.04.08 Split/change : 1 part du
Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA (702020) = 3 parts du
Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA (VN 3743094)
- 4) Cours hors Bourse

Nota

- E Hanno diritto ai dividendi le persone che possedevano le relative quote il giorno precedente la quotazione ex-dividende.
- Fr.W. Valuta estera
- L Esente dall'imposta preventiva
- N Fondo di tesaurizzazione / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni (Estero)
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2015
20.10.08 Rimborso capitale = CHF 109.34 pro quota
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2020
20.10.08 Rimborso capitale = CHF 113.74 pro quota
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2025
20.10.08 Rimborso capitale = CHF 115.75 pro quota
- 1) Swisscanto (CH) Life Cycle Fund 2030
20.10.08 Rimborso capitale = CHF 116.33 pro quota
- 2) 21.04.08 Accorpamento/Concambio: 1 quota di
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Immo Value = 5,1138444 quote di
Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA (N. valore 3743094)
- 3) 21.04.08 Split/Concambio: 1 quota di
Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA (702020) = 3 quote di
Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA (N. valore 3743094)
- 4) Quotazioni negoziate fuori borsa

Hinweise zum Ausfüllen der Steuererklärung

Auf den vorangehenden Seiten finden Sie die Steuerwerte per 31.12.2008. Daneben sind auch die Bruttoerträge des letzten Jahres aufgeführt. Die Liste ist ein Auszug aus der von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Kursliste. Darin enthalten sind sämtliche Swisscanto Anlagefonds.

Vermögenssteuer

Falls Sie am Stichtag für die Besteuerung in der Schweiz steuerpflichtig und im Besitze von Fondsanteilen waren, müssen Sie die in der Rubrik «Steuerwerte» aufgeführte Zahl in Ihr Wertschriftenverzeichnis übernehmen. Stichtag für die Vermögenssteuer ist in der Regel der 31.12. des massgebenden Jahres.

Einkommenssteuer

Steuerlich sind bei Anlagefonds für Anleger in der Schweiz mit Fondsanteilen im Privatvermögen zwei Fälle zu unterscheiden: Steuerbar sind bei ausschüttenden Fonds die den Anteilhabern ausgeschütteten Zinsen und Dividenden. Bei thesaurierenden Fonds betrifft die Steuerpflicht die im Fonds aufgelaufenen und wieder investierten Erträge aus Zinsen und Dividenden. Steuerfrei sind hingegen grundsätzlich die Kapitalgewinne des Fonds.

Steuerpflichtig sind diejenigen Investoren, welche am jeweiligen Stichtag Eigentümer des entsprechenden Fondsanteils waren. Beim Stichtag für die Einkommenssteuer ist zu unterscheiden zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds:

- *Bei ausschüttenden Fonds*
Einkommenssteuerpflichtig sind Anleger, welche die Titel am Tag der Ausschüttung hielten.
- *Bei thesaurierenden Fonds*
Der Einkommenssteuerpflicht unterliegen diejenigen Anleger, welche die Titel am Ende des Geschäftsjahres des Fonds hielten.

Die Verrechnungssteuer, die auf Ausschüttungen der Erträge von Fonds schweizerischen Rechts bezahlt wurde, kann von den Anteilhabern in der Schweiz grundsätzlich zurückgefordert werden.

Wir hoffen, Sie mit dieser Dienstleistung bestmöglich zu unterstützen, so dass Sie auch weiterhin umfassend von den Vorteilen Ihrer Swisscanto Fondsanlagen profitieren können. Fragen bezüglich Steuern und Steueroptimierung beantwortet Ihnen gerne Ihr Kundenbetreuer.

Quelle

Kursliste der Eidg. Steuerverwaltung

Weitere Informationen

Prospekte und Reglemente sowie Jahres- und Halbjahresberichte der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können bei allen Vertriebsstellen angefordert oder im Internet unter www.swisscanto.ch abgerufen werden.

Disclaimer

Steuerdaten sowie Steuerfolgen wurden mit Sorgfalt erhoben, jedoch nicht allumfassend abgeklärt. Es kann dafür keine Gewähr übernommen werden. Genehmigung durch zuständige Behörden bleibt vorbehalten. Steuerdaten und Steuerfolgen sind von verschiedenen Faktoren im Einzelfall, insbesondere auch von der Rechtsform und der steuerlichen Ansässigkeit, abhängig.

Herausgeber

Swisscanto Fondsleitung AG
Fondsadministration
Nordring 4, Postfach 730
CH-3000 Bern 25
Tel.: +41 58 344 45 30
E-Mail: fondsadmin@swisscanto.ch

Bern, Januar 2009

Conseils pour l'établissement de la déclaration d'impôt

Les valeurs fiscales au 31.12.2008 sont récapitulées sur les pages précédentes, de même que les montants des distributions brutes de l'an passé. Ce tableau est un extrait de la liste de cours de l'Administration fédérale des contributions. Elle contient tous les fonds Swisscanto.

Impôt sur la fortune

D'une manière générale, les porteurs de parts de fonds de placement sont imposables. Si vous déteniez des fonds au terme de la période de calcul, vous devez reporter dans l'Etat des titres les chiffres mentionnés à la rubrique «Valeur fiscale». En règle générale, la date de référence pour l'impôt sur la fortune est le 31.12. de l'année déterminante.

Impôt sur le revenu

Sur le plan fiscal, les investisseurs domiciliés en Suisse qui détiennent des parts de fonds au titre de fortune privée doivent faire la distinction entre deux cas. Dans celui des fonds de distribution, les intérêts et dividendes versés aux porteurs de parts sont intégralement imposables. Dans le cas de fonds de capitalisation, les produits des intérêts et des dividendes accumulés dans le fonds et réinvestis sont également soumis à l'impôt. En règle générale, les gains en capital réalisés par le fonds sont en revanche exonérés.

Sont imposables les investisseurs qui détenaient les parts des fonds concernés au terme de la période de calcul. En ce qui concerne la date de référence valable pour l'impôt sur la fortune, il convient de faire la distinction entre les fonds de capitalisation et ceux de distribution:

– Fonds de distribution

Les investisseurs qui détenaient les titres le jour du versement de la distribution sont soumis à l'impôt sur le revenu.

– Fonds de capitalisation

Les investisseurs qui détenaient les titres au terme de l'exercice du fonds sont soumis à l'impôt sur le revenu.

En règle générale, les porteurs de parts domiciliés en Suisse peuvent récupérer l'impôt anticipé prélevé sur le produit des fonds de droit suisse. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles et que vous pourrez exploiter pleinement les avantages des fonds de placements Swisscanto également à l'avenir. Votre conseiller personnel répond volontiers à toutes vos questions relatives aux impôts et vous aide à optimiser vos placements sur le plan fiscal.

Source

Liste de cours de l'Administration fédérale des contributions.

Informations complémentaires

Vous obtiendrez des prospectus de vente et des règlements (avec bulletin de souscription intégré) ainsi que des rapports semestriels et annuels concernant les fonds mentionnés dans la présente publication auprès de tous nos partenaires de distribution ou à l'adresse Internet www.swisscanto.ch.

Exclusion de responsabilité

Les conséquences fiscales ont été étudiées avec soin sans avoir pu cependant être intégralement vérifiées et les données fiscales ont été soigneusement recueillies. Toutefois, aucune garantie ne saurait être assumée. L'approbation par les autorités compétentes reste réservée. Les données et les conséquences fiscales dépendent de plusieurs facteurs, en particulier de la forme juridique et du domicile fiscal.

Editeur

Swisscanto Gestion de fonds SA

Fondsadministration

Nordring 4, case postale 730

CH-3000 Berne 25

Tél.: +41 58 344 45 30

E-mail: fondsadmin@swisscanto.ch

Berne, janvier 2009

Indicazioni per la compilazione della dichiarazione fiscale

Sulle pagine precedenti ha trovato i valori fiscali al 31.12.2008. A fianco sono indicati anche gli utili lordi dell'ultimo anno. L'elenco è un estratto del listino dei corsi pubblicato dall'Amministrazione Federale delle Contribuzioni. Esso comprende tutti i fondi d'investimento Swisscanto.

Imposta sulla sostanza

Se, nel giorno determinante per l'imposizione fiscale, era in possesso di parti di fondi e soggetto a imposta in Svizzera, dovrà riprendere la cifra indicata nella rubrica «valori fiscali» nella sua distinta dei titoli. Il giorno di riferimento per l'imposta sulla sostanza è di regola il 31.12. dell'anno determinante.

Imposta sul reddito

Per gli investitori domiciliati in Svizzera il cui patrimonio privato comprende parti di fondi, dal punto di vista fiscale occorre distinguere due casi: in presenza di fondi con distribuzione, sono soggetti a imposta gli interessi e i dividendi distribuiti. Nei fondi con tesaurizzazione, l'onere fiscale riguarda gli utili da interessi e dividendi maturati e reinvestiti nel fondo. Sono per contro generalmente esenti da imposta gli utili da capitale del fondo.

Sottostanno all'obbligo fiscale quegli investitori che nel giorno di riferimento siano titolari della relativa parte di fondi. Nel giorno determinante per l'imposta sul reddito occorre distinguere tra fondi che distribuiscono e fondi che tesaurizzano gli utili:

- Per i fondi che distribuiscono gli utili
Sottostanno all'obbligo di pagare l'imposta sul reddito quegli investitori che erano in possesso dei titoli il giorno della distribuzione.
- Per i fondi con tesaurizzazione
Sottostanno all'obbligo di pagare l'imposta sul reddito quegli investitori che erano in possesso dei titoli al termine dell'anno contabile del fondo.

I domiciliati in Svizzera possono richiedere il rimborso dell'imposta preventiva pagata sugli utili dei fondi di diritto svizzero.

Ci auguriamo di esserle stati d'aiuto con questo servizio, affinché possa anche in futuro approfittare ampiamente dei vantaggi offerti dagli investimenti nei fondi Swisscanto.

Il suo consulente per la clientela è a sua disposizione per eventuali domande riguardanti le imposte e la loro ottimizzazione.

Fonte

Listino dei corsi dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni.

Altre informazioni

Prospetti e regolamenti nonché relazioni annuali e semestrali dei fondi di investimento menzionati nella presente pubblicazione sono disponibili presso tutti i nostri partner di distribuzione o possono essere consultati su www.swisscanto.ch.

Disclaimer

Le conseguenze fiscali sono state accertate con cura ma senza pretesa di esautività e i dati fiscali sono stati raccolti in maniera accurata. Non può tuttavia essere fornita alcuna garanzia al riguardo. È fatta salva l'autorizzazione da parte delle autorità competenti. I dati fiscali e le conseguenze fiscali dipendono nei singoli casi da diversi fattori, in particolare anche dalla forma giuridica e dal domicilio fiscale.

Editore

Swisscanto Gestione di fondi SA
Fondsadministration
Nordring 4, casella postale 730
CH-3000 Berna 25
Tel.: +41 58 344 45 30
E-mail: fondsadmin@swisscanto.ch

Berna, gennaio 2009