

Steuerwerte für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger

Gerne stellen wir Ihnen diese Steuerwertliste zur Verfügung. Sie enthält neben den Steuerwerten per 31.12.2008 auch die Bruttoerträge des letzten Jahres, welche bis zum Zeitpunkt der Drucklegung ermittelt werden konnten. Diese Liste ist ein Auszug aus der von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Kursliste HB (hors bourse) per 31.12.2008 und beschränkt sich auf Anlagefonds, die von der SZKB in ihren Mandanten gehalten werden, oder auf ausländische Anlagefonds, welche in der Schweiz von der SZKB vertreten werden. Die vollständige Kursliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung finden Sie unter: www.estv.admin.ch => **Direkte Bundessteuer => Kurslisten => 31.12.2008**

Hinweise zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

1. Vermögenssteuer

Inhaber von Anlagefonds sind grundsätzlich vermögenssteuerpflichtig. Falls Sie am 31.12.2008 Fondsanteile in Ihrem Besitz hatten, müssen Sie die unter der Rubrik «Steuerwert per» publizierte Zahl in Ihr Wertschriftenverzeichnis übernehmen.

2. Einkommenssteuer

Die Erträge von Anlagefonds unterliegen bei den Anlegern grundsätzlich der Einkommenssteuer. Die auf den Ausschüttungen von schweizerischen Anlagefonds in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer ist rückforderbar. Die Ausschüttungen von Kapitalgewinnen (KG) an Privatpersonen sind jedoch im Allgemeinen nicht steuerbar. Die Erträge von Anlagefonds sind bei demjenigen Anleger steuerpflichtig, welcher den betroffenen Fondsanteil am jeweiligen Stichtag besass. Beim Stichtag für die Einkommenssteuer ist zu unterscheiden zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds.

Ausschüttende Fonds (Tr. A):

Anleger, welche die Titel **am Tag der Ausschüttung** besessen haben, sind einkommenssteuerpflichtig.

Thesaurierende Fonds (Tr. B / Inv. / Inst):

Hier werden diejenigen Anleger besteuert, welche die Anteile **am Geschäftsjahresschluss des Fonds** hielten. Den jeweiligen Ertrag des letzten Jahres können Sie aus der Rubrik «zu versteuernder Ertrag in CHF» entnehmen und in Ihr Wertschriftenverzeichnis übertragen.

Disclaimer: Die beschriebene Besteuerung gilt im Zeitpunkt der Emission. Steuerdaten sowie Steuerfolgen wurden mit Sorgfalt erhoben, jedoch nicht allumfassend abgeklärt. Es kann dafür keine Gewähr übernommen werden. Genehmigung durch zuständige Behörden bleibt vorbehalten. Die Steuergesetzgebung und die Praxis der Steuerbehörden können sich jederzeit ändern.

	Fondsname		Valorennummer	Steuerwert (in CHF) per 31.12.2008	Ertrag 2008 Datum	Cps.No.	Brutto in Fremdwährung (Fondswährung)	zu versteuernder Ertrag in CHF
Vanguard Index Fonds Obligationen	Euro Investment Grade Bond Index Fund	Inv. EUR	1439371	195.2000	31.12.	thes.	5.10100	7.54700
		Inst. EUR	1137868	207.3700	31.12.	thes.	5.41500	8.01100
	Euro Government Bond Index Fund	Inv. USD	1554536	220.9800	31.12.	thes.	9.24200	9.83700
		Inv. EUR	1439504	217.1200	31.12.	thes.	6.64700	9.83400
		Inst. EUR	1137875	228.5200	31.12.	thes.	6.99500	10.34900
	U.S. Government Bond Index Fund	Inv. USD	1439864	159.6300	31.12.	thes.	6.82800	7.26700
	Inst. USD	1397856	160.0600	31.12.	thes.	6.88600	7.32900	
Index Fonds Aktien	Switzerland Stock Index Fund	Inst. CHF	1786405	158.7700	31.12.	thes.	-	4.42700
	Global Stock Index Fund	Inv. USD	988450	10.6600	31.12.	thes.	0.42811	0.45567
		Inv. EUR	1129250	10.4700	31.12.	thes.	0.30779	0.45539
		Inst. USD	989786	10.8200	31.12.	thes.	0.43236	0.46019
		Inst. EUR	1438847	10.7700	31.12.	thes.	0.30950	0.45792
		Inst. Hedged EUR	1129259	11.0800	31.12.	thes.	0.31842	0.47111
	Eurozone Stock Index Fund	Inst. EUR	1440409	130.3400	31.12.	thes.	5.43500	8.04100
	European Stock Index Fund	Inv. USD	988447	12.0500	31.12.	thes.	0.88259	0.93941
		Inv. EUR	1035391	11.8400	31.12.	thes.	0.63537	0.94006
		Inst. USD	1125080	12.0600	31.12.	thes.	0.89204	0.94947
		Inst. EUR	1129169	12.0600	31.12.	thes.	0.64246	0.95055
	U.S. 500 Stock Index Fund	Inv. USD	986495	9.3000	31.12.	thes.	0.20378	0.21690
		Inv. EUR	1592729	9.1400	31.12.	thes.	0.14658	0.21687
		Inst. USD	989771	9.5100	31.12.	thes.	0.20539	0.21861
		Inst. EUR	1520502	9.5200	31.12.	thes.	0.14795	0.21889
	Japan Stock Index Fund	Inv. USD	1763427	130.4200	31.12.	thes.	2.14600	2.28400
	Inst. USD	1747397	130.4200	31.12.	thes.	2.15700	2.29500	
Pacific ex-Japan Stock Index Fund	Inst. USD	1924820	96.9000	31.12.	thes.	3.03800	3.23300	
Tweedy, Browne Fonds Aktien	Tweedy, Browne Value Fund (USD)	USD	580565	124.1800	30.09.	thes.	1.21900	1.36600
	Tweedy, Browne International Value Fund (CHF)	CHF	580573	20.0100	30.09.	thes.	-	0.09152
	Tweedy, Browne International Value Fund (EUR)	EUR	580571	58.9300	30.09.	thes.	0.29951	0.47172
	Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund (EUR)	EUR	3080742	10.6300	30.09.	thes.	0.12286	0.19350

(I) = der Steuerwert / der steuerbare Ertrag konnte bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht ermittelt werden, frei lassen - wird durch Steuerbehörde ergänzt

Alle Angaben ohne Gewähr
S.E. & O.

	Fondsname		Valorennummer	Steuerwert (in CHF) per 31.12.2008	Ertrag 2008 Datum	Cps.No.	Brutto in Fremdwährung (Fondswährung)	zu versteuernder Ertrag in CHF
Aufbauplan (eingesetzte Produkte)	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	CHF	1 363 887	148.5600	31.03.	thes.	-	0.1551
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	CHF	1 544 318	110.6900	31.01.	thes.	-	1.6210
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	EUR	1 544 319	180.9700	31.01.	thes.	3.66500	5.8850
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	USD	217	143.9200	31.01.	thes.	4.39700	4.7680
	Swisscanto (CH) SMI Index Fund A	CHF	2 541 747	73.4200	31.01.	1	-	2.0000
	Swisscanto (CH) MSCI Europe Index fund A	EUR	2 541 751	93.0400	31.01.	1	3.85000	6.1340
	Swisscanto (CH) MSCI USA Index Fund A	USD	2 541 753	75.3100	31.01.	1	1.60000	1.7050
	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Asia A	USD	42 247	64.7600	30.04.	8	0.75000	0.7639
	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca	3) CHF	702 020	-	16.04.	19	-	10.5000
	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca (neu)	CHF	3 743 094	96.5000			-	0.0000
	Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF A	4) CHF	1 610 341	1016.0600	31.12.		-	0.0000
	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	CHF	277 964	224.4000	30.04.	10	-	4.5000
	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Europe A	EUR	277 965	123.9100	30.04.	10	2.60000	4.1530
	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental North-America A	USD	42 243	167.4200	30.04.		0.00000	0.0000
	Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A	CHF	2 889 653	70.6000	31.01.	1	-	0.8000
	Anlageplan (eingesetzte Produkte)	Vantobel Far East ex Japan Equity Fund -A2-	USD	634 794	216.7800	31.08.		3.62000
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B		CHF	1 544 318	110.6900	31.01.	thes.	-	1.6210
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B		EUR	1 544 319	180.9700	31.01.	thes.	3.66500	5.8850
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B		USD	1 544 308	143.9200	31.01.	thes.	4.39700	4.7680
Man Multi-Strategy (EUR) Fund		EUR	1 506 891	1.3000	31.03.		(I)	(I)
CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr -B-		CHF	415 450	123.7900	30.09.	thes.	-	1.8600
Vanguard Switzerland Stock Index Fund		Inst. CHF	1 786 405	158.7700	31.12.	thes.	-	4.427
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund		Inst. USD	989 771	9.5100	31.12.	thes.	0.20539	0.21861
Vanguard Eurozone Stock Index Fund		Inst. EUR	1 440 409	130.3400	31.12.	thes.	5.43500	8.041
Vanguard Japan Stock Index Fund		Inst. USD	1 747 397	130.4200	31.12.	thes.	2.15700	2.295
BNY Mellon Asian Equity Fund A		USD	1 331 895	1.8625	31.12.		(I)	(I)
SC Modus Classic Defender (vormals SC Low Volatility)		CHF	2 240 271	101.4100	31.12.	thes.	-	(I)
Bank Julius Baer & Co. 2007-30.09.2010								
SZKB-Immobilienbasket		CHF	3 552 906	97.7500	30.09.		-	0.0000
BNP Paribas Arbitrage Iss.BV 2007-30.09.2009, SZKB-Immobilienbasket		CHF	3 527 975	83.4200	30.09.		-	0.0000
Units ABN Amro Bank NV/SZKB 0 Commodity-Linked Capital Protected Notes 2008-30.04.2013		CHF	3 861 014	87.0100			-	0.0000
SaraSelect		CHF	123 406	429.7700	31.10.		-	4.0000
Nordea European Value Fund		EUR	119 555	30.7700	31.12.		0.40405	0.59781
Robeco US Premium Equities D USD		USD	2 242 466	86.8900	30.06.		0.6520	0.6642
Sarasin Commodity Fund (USD)		USD	2 695 270	73.7700	29.10.		3.2000	3.6640
Vancert open End auf den Belmont (Lux)								
Market Neutral Fund - CHF Class B		CHF	2 700 719	75.3500	01.12.		-	0.0000
übrige Produkte	Index Linked Note mit Cap auf SMI Index CHF 2006-2011	CHF	2 761 121	96.8300			-	0.0000
	Units BKB Fin. Ltd./SZKB 2008-28.02.2011 / Capital Protection on the Swiss Market Index SMI	CHF	3 782 404	99.6000			-	0.0000
	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	674 485	18.6400	30.06.		0.0000	0.0000

	Fondsname		Valorennummer	Steuerwert (in CHF) per 31.12.2008	Ertrag 2008 Datum	Cps. No.	Brutto in Fremdwährung (Fondswährung)	zu versteuernder Ertrag in CHF
Zukunft-plus (eingesetzte Produkte)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income B	CHF	3 711 294	103.2200	31.03.		-	0.0777
	Sarain Sustainable Bond EUR	EUR	1 530 998	149.6400	24.04.		3.1500	5.1020
	Raiffeisen Futura Global Bond	CHF	1 198 103	85.9500	13.06.	6	-	2.4000
	ZKB Nachhaltigkeits Vision Fonds	CHF	2 836 026	542.4400			-	0.0000
	Sarasin Sustainable Equity - Global	EUR	720 685	95.8100			0.0000	0.0000
	Pictet-Ethos (CH) - Swiss Sustainable Equities-P	CHF	889 763	83.6100	28.04.		-	1.4500
	Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A	CHF	907 430	79.2000	31.01.	5	-	0.9000
	Vantobel Fund - Global Trend New Power	EUR	1 301 688	118.8500	31.08.		0.0000	0.0000
	responsAbility Global Microfinance Fund	USD	1 714 841	135.1400	31.03.		8.5000	8.4070
	Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure (P)	EUR	2 673 962	()	31.12.		()	()
	PF (LUX)-Security-P Cap-EUR	EUR	2 736 681	74.1100	31.10.		0.0000	0.00000
	Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B	EUR	3 118 716	79.9800	31.03.		0.0000	0.0000
	LODH Life Sciences Expertise Fund	USD	495 143	224.8600			0.0000	0.0000
	DWS Invest New Resources	EUR	2 465 130	114.3000	31.12.		()	()
	Sarasin Commodity Fund (USD)	USD	2 695 270	73.7700	29.10.		3.2000	3.6640

3) 21.04.08 Split/Umtausch: 1 Anteil Swisscanto (CH) Real Estate Fd. IFCA (VN 702020) = 3 Anteile Swisscanto (CH) Real Estate Fd. IFCA (VN 3743094)

4) Ausserbörsliche Kurse

(|) = der Steuerwert / der steuerbare Ertrag konnte bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht ermittelt werden, frei lassen - wird durch Steuerbehörde ergänzt

Alle Angaben ohne Gewähr
S.E. & O.