



per/au/al 31.12.2009

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**

# 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 31.12.2009 CHF	Ertrag 2009 / Rendement 2009 / Reddito 2009			Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile CHF	Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data ex. ex. E	Coupon zahlbar payable pagabile	Brutto Brut Lordo Fr.W.			
	<b>Geldmarktfonds Fonds en instruments du marché monétaire Fondi monetari</b>								
1 363 884	Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD B	AUD	197.67		31.03.		3.426	2.706	N L
1 363 888	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD B	CAD	185.13		31.03.		2.293	2.072	N L
1 363 887	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF B	CHF	148.76		31.03.			0.064	N L
1 363 891	Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR B	EUR	155.68		31.03.		1.031	1.556	N L
1 363 886	Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP B	GBP	217.06		31.03.		2.093	3.411	N L
1 363 885	Swisscanto (LU) Money Market Fund USD B	USD	200.83		31.03.		0.00	0.00	N L
2 342 090	Swisscanto (LU) SICAV II Money Market CHF B	CHF	104.73		30.09.			0.00	N L
2 342 100	Swisscanto (LU) SICAV II Money Market EUR B	EUR	163.87		30.09.		0.3611	0.54769	N L
2 342 102	Swisscanto (LU) SICAV II Money Market USD B	USD	115.45		30.09.		0.14198	0.14732	N L
	<b>Obligationenfonds Fonds en obligations Fondi obbligazionari</b>								
277 966	Swisscanto (CH) Bond Fund CHF A	CHF	90.41	21.04.	24.04.	11		2.350	
70 090	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF A	CHF	100.03	26.01.	29.01.	17		3.750	
2 017 534	Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities Hedged CHF	CHF	89.10	21.04.	24.04.	4		4.000	
1 748 683	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR A	EUR	156.33	21.04.	24.04.	5	4.200	6.262	
1 862 049	Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR) A	EUR	145.68	21.04.	24.04.	5	4.500	6.709	
1 748 686	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate USD A	USD		26.01.	29.01.	5	4.800	5.462	
1 748 686	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate USD A	USD			31.01.		0.00	0.00	
277 967	Swisscanto (CH) Bond Fund International A	CHF	85.74	21.04.	24.04.	11		3.750	
1 771 321	Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International A	CHF	112.29	21.04.	24.04.	4		1.250	
2 706 463	Swisscanto (CH) Bond Market Tracker CHF A	CHF	104.16	26.01.	30.01.	2		2.500	
3 087 851	Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund A	CHF	63.42	05.01.	07.01.	1		1.250	
2 159 373	Swisscanto (LU) Bond Invest Opportunities Short Term EUR B	EUR	162.58		31.01.		4.452	6.637	N L
848 035	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF A	CHF	102.81	20.04.	24.04.	17		2.000	L
1 544 318	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	CHF	113.85		31.01.			1.738	N L
2 342 104	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term CHF A	CHF	104.25	26.01.	30.01.	3		1.550	L
2 342 119	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term CHF B	CHF	108.09		30.09.			1.596	N L
971 076	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR A	EUR	152.83	20.04.	24.04.	17	4.000	6.043	L
1 544 319	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	EUR	187.42		31.01.		3.822	5.698	N L
2 342 139	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term EUR A	EUR	156.72	26.01.	30.01.	3	3.200	4.759	L
2 342 142	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term EUR B	EUR	169.77		30.09.		3.338	5.062	N L
848 037	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD A	USD	114.26	20.04.	24.04.	17	4.000	4.560	L
1 544 308	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	USD	140.48		31.01.		4.130	4.808	N L
1 363 630	Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A	AUD	105.60	20.04.	24.04.	17	6.300	5.178	L
1 544 305	Swisscanto (LU) Bond Invest AUD B	AUD	147.96		31.01.		7.414	5.447	N 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 31.12.2009 CHF	Ertrag 2009 / Rendement 2009 / Reddito 2009			Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile CHF	Hinweise Remarques Nota		
				Datum / Date / Data ex. ex. ex.	Coupon zahlbar payable pagabile	Brutto Coupon Brut Lordo Fr.W.				
	<b>Obligationenfonds Fonds en obligations Fondi obbligazionari</b>									
1 363 633	Swisscanto (LU) Bond Invest CAD A	CAD	125.18	20.04.	24.04.	17	4.600	4.331		L
1 544 299	Swisscanto (LU) Bond Invest CAD B	CAD	159.00		31.01.		5.387	5.070	N	L
1 363 575	Swisscanto (LU) Bond Invest CHF A	CHF	106.85	20.04.	24.04.	17		2.300		L
1 544 302	Swisscanto (LU) Bond Invest CHF B	CHF	120.39		31.01.			2.217	N	L
2 342 152	Swisscanto (LU) SICAV II Bond CHF A	CHF	102.82	26.01.	30.01.	3		1.700		L
2 342 156	Swisscanto (LU) SICAV II Bond CHF B	CHF	107.28		30.09.			1.753	N	L
1 363 644	Swisscanto (LU) Bond Invest EUR A	EUR	96.59	20.04.	24.04.	17	2.100	3.172		L
1 544 301	Swisscanto (LU) Bond Invest EUR B	EUR	118.71		31.01.		2.435	3.630	N	L
2 342 153	Swisscanto (LU) SICAV II Bond EUR A	EUR	154.01	26.01.	30.01.	3	3.150	4.685		L
2 342 157	Swisscanto (LU) SICAV II Bond EUR B	EUR	167.09		30.09.		3.170	4.808	N	L
1 363 622	Swisscanto (LU) Bond Invest GBP A	GBP	103.91	20.04.	24.04.	17	2.700	4.529		L
1 544 300	Swisscanto (LU) Bond Invest GBP B	GBP	136.57		31.01.		3.091	5.096	N	L
1 363 638	Swisscanto (LU) Bond Invest JPY A	2) JPY			31.01.		0	0.00		L
1 544 303	Swisscanto (LU) Bond Invest JPY B	3) JPY			31.01.		0	0.00	N	L
1 363 590	Swisscanto (LU) Bond Invest USD A	USD	116.83	20.04.	24.04.	17	4.600	5.244		L
1 544 297	Swisscanto (LU) Bond Invest USD B	USD	147.13		31.01.		5.327	6.202	N	L
2 342 158	Swisscanto (LU) SICAV II Bond USD A	USD	112.75	26.01.	30.01.	3	3.850	4.468		L
2 342 159	Swisscanto (LU) SICAV II Bond USD B	USD	123.48		30.09.		3.543	3.676	N	L
644 521	Swisscanto (LU) Bond Invest International A	CHF	92.05	20.04.	24.04.	17		2.800		L
1 544 323	Swisscanto (LU) Bond Invest International B	CHF	111.86		31.01.			3.226	N	L
2 673 655	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (CHF) A	CHF	97.94	26.01.	30.01.	2		3.800		L
2 673 661	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (CHF) B	CHF	104.18		30.09.			4.526	N	L
2 673 663	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (EUR) A	EUR	146.29	26.01.	30.01.	2	4.250	6.321		L
2 673 666	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (EUR) B	EUR	157.82		30.09.		4.719	7.157	N	L
	<b>Aktienfonds Fonds en actions Fondi azionari</b>									
70 091	Swisscanto (CH) Equity Fund International A	CHF	126.10	21.04.	24.04.	17		3.200		
42 247	Swisscanto (CH) Equity Fund Asia A	USD	81.15	21.04.	24.04.	9	0.950	1.074		
277 965	Swisscanto (CH) Equity Fund Europe A	EUR	163.14	21.04.	24.04.	11	3.600	5.367		
42 257	Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland A	EUR	148.70	21.04.	24.04.	11	3.350	4.994		
42 243	Swisscanto (CH) Equity Fund North America A	USD	218.71	21.04.	24.04.	6	0.650	0.73515		
466 126	Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets A	USD	204.95	26.01.	30.01.	7	4.750	5.400		
591 069	Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger A	USD	88.34	21.04.	24.04.	12	2.000	2.262		
591 066	Swisscanto (CH) Equity Fund Austria A	4) EUR			28.02.		0.00	0.00		
42 264	Swisscanto (CH) Equity Fund Great Britain A	5) GBP			28.02.		0.00	0.00		

# Aktienfonds

## Fonds en actions

## Fondi azionari

Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponible al 31.12.2009 CHF	Ertrag 2009 / Rendement 2009 / Reddito 2009					Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data ex. ex. E	zahlbar payable pagabile	Coupon Coupon Cedola	Brutto Brut Lordo Fr.W.	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponible CHF		
	<b>Aktienfonds Fonds en actions Fondi azionari</b>									
591 068	Swisscanto (CH) Equity Fund Japan A	JPY	52.72	21.04.	24.04.	1	29	0.33872		
277 964	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland A	CHF	266.94	21.04.	24.04.	11		5.200		
562 076	Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland A	CHF	123.56	21.04.	24.04.	12		2.650		
277 960	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland A	CHF	333.83	21.04.	24.04.	8		4.200		
122 382	Swisscanto (CH) Equity Fund Gold A	USD	1 125.98			-	0.00	0.00		
907 430	Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A	CHF	99.95	26.01.	30.01.	6		0.700		
2 541 747	Swisscanto (CH) SMI® Index Fund A	CHF	86.83	26.01.	30.01.	2		1.900		
2 541 749	Swisscanto (CH) SPI® Index Fund A	CHF	88.60	26.01.	30.01.	2		1.800		
2 541 753	Swisscanto (CH) MSCI® USA Index Fund A	USD	91.64	26.01.	30.01.	2	1.900	2.160		
2 541 755	Swisscanto (CH) MSCI® Japan Index Fund A	JPY	64.99	26.01.	30.01.	2	93	1.186		
2 541 751	Swisscanto (CH) MSCI® Europe Index Fund A	EUR	117.05	26.01.	30.01.	2	3.050	4.474		
2 785 829	Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	EUR	110.30		31.03.		0.00	0.00	N	L
2 278 995	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B	CHF	88.43		31.03.			0.150	N	L
2 278 986	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Europe B	EUR			31.03.		1.219	1.840	N	L
2 278 986	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Europe B	6) EUR			20.07.		0.00	0.00	N	L
3 500 048	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection European Real Estate B	7) EUR			31.03.		0.00	0.00	N	L
3 500 066	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Greater China B	USD			31.03.		0.410	0.46618	N	L
3 500 066	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Greater China B	8) USD			20.07.		0.00	0.00	N	L
2 278 997	Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A	EUR	129.61	12.06.	18.06.	4	2.850	4.304	N	L
2 279 000	Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe B	EUR	139.04		31.03.		2.921	4.409	N	L
1 174 376	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Europe B	EUR			31.03.		1.068	1.612	N	L
1 174 376	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Europe B	9) EUR			20.07.		0.00	0.00	N	L
2 278 990	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B	USD	109.66		31.03.		0.00	0.00	N	L
1 174 379	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps North America B	10) USD			31.03.		0.00	0.00	N	L
1 174 377	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B	JPY	155.12		31.03.		0	0.00	N	L
3 650 277	Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B	USD	136.24		30.09.		0.15103	0.15671	N	L
1 002 621	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B	EUR	946.08		31.03.		1.699	2.564	N	L
1 002 625	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Health Care B	EUR	510.08		31.03.		0.00	0.00	N	L
1 002 629	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Technology B	EUR	202.47		31.03.		0.00	0.00	N	L
1 002 614	Swisscanto (LU) Equity Fund Telecommunication B	11) EUR			31.03.		4.151	6.266	N	L
2 326 746	Swisscanto (LU) Equity Fund Listed Private Equity B	EUR			31.03.		2.135	3.223	N	L
2 326 746	Swisscanto (LU) Equity Fund Listed Private Equity B	12) EUR			20.07.		0.00	0.00	N	L
3 118 716	Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B	EUR	114.20		31.03.		0.026	0.03925	N	L

# 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 31.12.2009 CHF	Ertrag 2009 / Rendement 2009 / Reddito 2009			Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile CHF	Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data ex. ex. ex. E	zahlbar payable pagabile	Coupon Coupon Cedola			
	<b>Anlagestrategiefonds Fonds d'allocations d'actifs Fondi strategici</b>								
821 745	Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 15	CHF		26.01.	29.01.	9	2.550		
821 745	Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 15	CHF	13)		31.01.		0.00		
562 146	Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30	CHF	98.70	26.01.	29.01.	13	3.100		
1 559 097	Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45	CHF	78.21	21.04.	24.04.	9	2.000		
277 963	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca	CHF	265.94	21.04.	24.04.	11	9.500		
1 092 976	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A	CHF	111.88	12.06.	18.06.	14	2.550		L
1 544 205	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income B	CHF	130.08		31.03.		2.887	N	L
3 711 254	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income A	CHF	104.20	12.06.	18.06.	14	1.950		L
3 711 294	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income B	CHF	106.21		31.03.		1.879	N	L
2 932 399	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A	EUR	154.32	12.06.	18.06.	14	3.000		L
2 932 427	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) B	EUR	163.39		31.03.		3.060		4.619 N L
2 342 160	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Income (EUR) A	EUR		26.01.	30.01.	2	2.950		4.387 L
2 342 160	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Income (EUR) A	EUR	14)		31.03.		0.00		0.00 L
2 342 161	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Income (EUR) B	EUR	15)		31.03.		0.00		0.00 N L
1 092 980	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A	CHF	135.61	12.06.	18.06.	14			2.800 L
1 544 231	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B	CHF	153.08		31.03.				2.977 N L
1 092 928	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A	EUR	141.74	12.06.	18.06.	14	2.750		4.153 L
1 544 242	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) B	EUR	170.45		31.03.		3.210		4.845 N L
3 711 263	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield A	CHF	99.82	12.06.	18.06.	14			1.250 L
3 711 299	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield B	CHF	101.14		31.03.				1.261 N L
2 932 589	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A	EUR	145.08	12.06.	18.06.	14	2.150		3.247 L
2 932 604	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) B	EUR	151.19		31.03.		2.188		3.303 N L
2 342 164	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) A	EUR	144.08	26.01.	30.01.	2	2.450		3.644 L
2 342 166	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) B	EUR	150.88		30.09.		2.268		3.439 N L
1 092 981	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A	CHF	158.55	12.06.	18.06.	14			3.000 L
1 544 234	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B	CHF	174.54		31.03.				3.203 N L
1 092 988	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A	EUR	141.68	12.06.	18.06.	14	2.350		3.549 L
1 544 240	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) B	EUR	162.00		31.03.		2.620		3.955 N L
2 342 167	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) A	EUR	139.77	26.01.	30.01.	2	2.150		3.198 L
2 342 168	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) B	EUR	145.94		30.09.		1.880		2.851 N L
1 289 514	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A	CHF	161.45	12.06.	18.06.	14			1.450 L
1 544 238	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced B	CHF	167.77		31.03.				1.506 N L
2 021 554	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	EUR	122.59	12.06.	18.06.	14	1.300		1.963 L
2 021 557	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B	EUR	128.82		31.03.		1.327		2.003 N L
1 544 235	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth A	CHF	199.20	12.06.	18.06.	14			3.250 L
1 092 984	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B	CHF	213.02		31.03.				3.376 N 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 31.12.2009 CHF	Ertrag 2009 / Rendement 2009 / Reddito 2009			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.		
	<b>Anlagestrategiefonds Fonds d'allocations d'actifs Fondi strategici</b>									
1 544 243	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) A	EUR	132.71	12.06.	18.06.	14	1.900	2.869		L
1 092 929	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) B	EUR	146.90		31.03.		2.070	3.124	N	L
1 544 237	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity A	CHF	223.31	12.06.	18.06.	14		3.300		L
1 092 986	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B	CHF	231.95		31.03.			3.411	N	L
1 544 239	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A	EUR	131.22	12.06.	18.06.	14	0.00	0.00		L
1 289 516	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	EUR	131.22		31.03.		0.086	0.12982	N	L
	<b>Immobilienfonds Fonds immobiliers Fondi immobiliari</b>									
3 743 094	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca	CHF	114.30	22.04.	22.04.	20		3.400		
	<b>Andere Fonds Autres fonds Altri fondi</b>									
1 019 944	Swisscanto (CH) Alternative Fund – Diversified EUR A	EUR	2 156.18				0.00	0.00		
860 867	Swisscanto (CH) Alternative Fund – Diversified USD A	USD	1 570.78				0.00	0.00		
1 610 341	Swisscanto (CH) Alternative Fund – Diversified CHF A	CHF	1 055.83					0.00		
2 300 415	Swisscanto (CH) Alternative Fund – Directional CHF A	CHF	890.33					0.00		
2 300 417	Swisscanto (CH) Alternative Fund – Market Neutral CHF A	CHF	793.23					0.00		
2 889 653	Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A	CHF	85.33	26.01.	30.01.	2		1.800		
2 785 872	Swisscanto (LU) Capital Protect 2014 B	CHF	99.16		30.09.			2.261	N	L
3 650 266	Swisscanto (LU) Capital Protect Green Invest 2015 B	CHF	100.96		30.09.			1.198	N	L

# Hinweise

## 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 / Fondsähnliche Vermögen (Ausland)

- 1) 31.01.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A Corporate USD = 1.23068876 Ant. A Corporate H CHF (VN 70090)
- 2) 31.01.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A JPY = 1.4337629 Ant. A International (VN 644521)
- 3) 31.01.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B JPY = 1.2552101 Ant. B International (VN 1544323)
- 4) 28.02.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A Austria = 0.94297015 Ant. A Euroland (VN 42257)
- 5) 28.02.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A Great Britain = 1.86838467 Ant. A Europe (VN 277965)
- 6) 20.07.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B Selection Europe = 1.2586201 Ant. B Selection International (VN 2278995)
- 7) 27.03.2009 Kapitalrückzahlung = EUR 33.67 pro Ant.
- 8) 20.07.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B Selection Greater China = 1.1548472 Ant. B Selection International (VN 2278995)
- 9) 20.07.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B Small and Mid Caps Europe = 1.9685394 Ant. B Selection International (VN 2278995)
- 10) 31.03.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B Small and Mid Caps North America = 1.1089658 Ant. B Selection North America (VN 2278990)
- 11) 31.03.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B Selection Communication = 1.316442 Ant. B Selection Technology (VN 1002629)
- 12) 20.07.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B Listed Private Equity = 0.7873463 Ant. B Selection International (VN 2278995)
- 13) 31.01.2009 Titelumtausch: 1 Ant. World 15 = 1.00896223 Ant. World 30 (VN 562146)
- 14) 31.03.2009 Titelumtausch: 1 Ant. A Portfolio Income = 0.9642211 Ant. A Bond (VN 2342153)
- 15) 31.03.2009 Titelumtausch: 1 Ant. B Portfolio Income = 0.9292297 Ant. B Bond (VN 2342157)

# Remarques

## 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 étrangère

L Exempt de l'impôt anticipé

N Fonds de thésaurisation / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement (Etranger)

- 1) 31.01.2009 Echange de titres: 1 part A Corporate USD = 1.23068876 part A Corporate H CHF (VN 70090)
- 2) 31.01.2009 Echange de titres: 1 part A JPY = 1.4337629 part A International (VN 644521)
- 3) 31.01.2009 Echange de titres: 1 part B JPY = 1.2552101 part B International (VN 1544323)
- 4) 28.02.2009 Echange de titres: 1 part A Austria = 0.94297015 part A Euroland (VN 42257)
- 5) 28.02.2009 Echange de titres: 1 part A Great Britain = 1.86838467 part A Europe (VN 277965)
- 6) 20.07.2009 Echange de titres: 1 part B Selection Europe = 1.2586201 part B Selection International (VN 2278995)
- 7) 27.03.2009 Remboursement de capital = EUR 33.67 par part
- 8) 20.07.2009 Echange de titres: 1 part B Selection Greater China = 1.1548472 part B Selection International (VN 2278995)
- 9) 20.07.2009 Echange de titres: 1 part B Small and Mid Caps Europe = 1.9685394 part B Selection International (VN 2278995)
- 10) 31.03.2009 Echange de titres: 1 part B Small and Mid Caps North America = 1.1089658 part B Selection North America (VN 2278990)
- 11) 31.03.2009 Echange de titres: 1 part B Selection Communication = 1.316442 part B Selection Technology (VN 1002629)
- 12) 20.07.2009 Echange de titres: 1 part B Listed Private Equity = 0.7873463 part B Selection International (VN 2278995)
- 13) 31.01.2009 Echange de titres: 1 part World 15 = 1.00896223 part World 30 (VN 562146)
- 14) 31.03.2009 Echange de titres: 1 part A Portfolio Income = 0.9642211 part A Bond (VN 2342153)
- 15) 31.03.2009 Echange de titres: 1 part B Portfolio Income = 0.9292297 part B Bond (VN 2342157)

# Note

## Note

E Hanno diritto ai dividendi le persone che possedevano tali quote il giorno precedente la quotazione ex-dividendo.

Fr.W. Valuta estera

L Esente dall'imposta preventiva

N Fondo di tesaurizzazione / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni (Estero)

- 1) 31.01.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota A Corporate USD = 1.23068876 quote A Corporate H CHF (n. valore 70090)
- 2) 31.01.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota A JPY = 1.4337629 quote A International (n. valore 644521)
- 3) 31.01.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota B JPY = 1.2552101 quote B International (n. valore 1544323)
- 4) 28.02.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota A Austria = 0.94297015 quote A Euroland (n. valore 42257)
- 5) 28.02.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota A Great Britain = 1.86838467 quote A Europe (n. valore 277965)
- 6) 20.07.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota B Selection Europe = 1.2586201 quote B Selection International (n. valore 2278995)
- 7) 27.03.2009 Rimborso di capitale = EUR 33.67 pro quota
- 8) 20.07.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota B Selection Greater China = 1.1548472 quote B Selection International (n. valore 2278995)
- 9) 20.07.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota B Small and Mid Caps Europe = 1.9685394 quote B Selection International (n. valore 2278995)
- 10) 31.03.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota B Small and Mid Caps North America = 1.1089658 quote B Selection North America (n. valore 2278990)
- 11) 31.03.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota B Selection Communication = 1.316442 quote B Selection Technology (n. valore 1002629)
- 12) 20.07.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota B Listed Private Equity = 0.7873463 quote B Selection International (n. valore 2278995)
- 13) 31.01.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota World 15 = 1.00896223 quote World 30 (n. valore 562146)
- 14) 31.03.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota A Portfolio Income = 0.9642211 quote A Bond (n. valore 2342153)
- 15) 31.03.2009 Valore di cambio del titolo: 1 quota B Portfolio Income = 0.9292297 quote B Bond (n. valore 2342157)

# Hinweise zum Ausfüllen der Steuererklärung

Auf den vorangehenden Seiten finden Sie die Steuerwerte per 31.12.2009. 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 Swissscanto 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 Swissscanto 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.swissscanto.ch](http://www.swissscanto.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

Swissscanto Asset Management AG  
Fondsadministration  
Nordring 4, Postfach 730  
CH-3000 Bern 25  
E-Mail: [fondsadmin@swissscanto.ch](mailto:fondsadmin@swissscanto.ch)

Bern, Januar 2010

# Conseils pour l'établissement de la déclaration d'impôt

Les valeurs fiscales au 31.12.2009 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](http://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 Asset Management SA  
Fondsadministration  
Nordring 4, case postale 730  
CH-3000 Berne 25  
E-mail: [fondsadmin@swisscanto.ch](mailto:fondsadmin@swisscanto.ch)

Berne, janvier 2010

# Indicazioni per la compilazione della dichiarazione fiscale

Sulle pagine precedenti ha trovato i valori fiscali al 31.12.2009. 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](http://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 Asset Management SA  
Fondsadministration  
Nordring 4, casella postale 730  
CH-3000 Berna 25  
E-mail: [fondsadmin@swisscanto.ch](mailto:fondsadmin@swisscanto.ch)

Berna, gennaio 2010