

So finden Sie die Steuerangaben Ihrer Fonds

Liebe Kundin, lieber Kunde

Gerne stellen wir Ihnen nachfolgende Hilfestellung zum Ausfüllen der Steuererklärung betreffend Ihrer Fonds aus den Anlageleistungen Selfservice Fonds und Fondsberatung Basis zur Verfügung. Zudem erhalten Sie von uns halbjährlich den kostenlosen Depotauszug. Wünschen Sie zusätzlich den detaillierten Steuerauszug, können Sie diesen bis am 9. Februar 2024 über die [Hotline](#) bestellen. Die Kosten für den Steuerauszug betragen 90 Franken zzgl. MWST pro Depot. Für die E-Vermögensverwaltung und die Anlageberatung Plus erhalten Sie den Steuerauszug in Ihrem E-Finance unter den Steuerdokumenten. Die Gebühr für den Steuerauszug ist bei diesen Anlagelösungen bereits in der Dienstleistungsgebühr inbegriffen.

Hinweise zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

Sowohl die Steuerwerte als auch die Bruttoerträge sind in die Steuererklärung zu übertragen. Die Steuerwerte und steuerbaren Erträge der Fonds werden von den Fondsgesellschaften zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Verfügung gestellt. Sie können diese stets aktualisiert auf der [Webseite](#) der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV abrufen. Die Steuerwerte und Bruttoerträge der PostFinance Fonds stellen wir Ihnen zusätzlich auf der nächsten Seite zur Verfügung.

Anleitung (Beispiel)

- 1 Wählen Sie das entsprechende Steuerjahr aus
- 2/3/4 Erfassen Sie die Valorennummer oder ISIN oder suchen Sie den Fonds mittels Fondsnamen
- 5 Klicken Sie auf «Suchen»
- 6 Erfassen Sie die Anzahl Anteile, welche Sie am Ausschüttungstag hielten
- 7 Klicken Sie auf «Berechnen»
- 8 Übertragen Sie den Steuerwert in die Steuererklärung
- 9/10 Übertragen Sie den Bruttoertrag in die Steuererklärung

Suche einzelner Titel und Steuerwerte in der Kursliste

Suche
Erweiterte Suche

Steuerjahr

Valoren-Nr.

ISIN

Nationale Kennnummer

Gesellschafts-/ Titelbezeichnung / Kennnummer

Zurücksetzen
Suchen

Beispiel Fonds von Drittanbietern

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2023 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2023							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
Pictet CH - Short-Term Money Market USD, Schweiz	P	USD	0.00	1 129 241	904.21557688							

Originalwährung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Gesellschaftsbezeichnung Titelbezeichnung	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuerwert zum 31.12.2023 in CHF	Bruttoertrag mit VSt. in CHF	Bruttoertrag ohne VSt. in CHF
USD	1	1 129 241	Pictet CH Short-Term Money Market USD, P, CH	dd.mm.yyyy	dd.mm.yyyy		904.21	-

Details einblenden
Berechnen

Steuerwerte

Es sind die Steuerwerte per 31. Dezember des jeweiligen Steuerjahres zu versteuern. Wichtig ist, dass Sie die Anzahl Fondsanteile berücksichtigen, die Sie am 31. Dezember des jeweiligen Steuerjahres im Depot hielten.

Bruttoerträge

Bei Fonds mit Domizil Schweiz sind die Erträge verrechnungssteuerpflichtig. Mit der Angabe der Bruttoerträge in der Steuererklärung können Sie diesen Abzug zurückfordern. Bei ausschüttenden Fonds erfolgt der Verrechnungssteuerabzug zum Zeitpunkt der Ausschüttung.

Bei einem thesaurierenden Fonds werden die Erträge nicht ausbezahlt, sondern in den Fonds reinvestiert. Diese Erträge sind ebenfalls zu versteuern. Der Unterschied zwischen einem thesaurierenden und einem ausschüttenden Fonds wird bei der Berechnung auf der Seite der Eidgenössischen Steuerverwaltung berücksichtigt.

Haben Sie den Fonds erst im Jahresverlauf gekauft oder im entsprechenden Steuerjahr verkauft, erfassen Sie das Datum bei «Zugangsdatum» bzw. «Abgangsdatum». Damit erhalten Sie bei der Berechnung den zu versteuernden Bruttoertrag.

Steuerwerte und Bruttoerträge (2023) der PostFinance Fonds pro Anteil

Titel	ISIN	Valor	Währung	Steuerwert zum 31.12.2023	Bruttoertrag mit VSt. in CHF	Bruttoertrag ohne VSt. in CHF
PF - ESG Bond Fund	CH0006869207	686920	CHF	81.57	0.850	0.000
PF - ESG Yield Strategy Fund	CH0006869215	686921	CHF	89.14	0.500	0.000
PF - ESG Income Strategy Fund	CH0006869231	686923	CHF	102.64	0.600	0.000
PF - ESG Balanced Strategy Fund	CH0007304386	730438	CHF	112.67	0.700	0.000
PF - ESG Growth Strategy Fund	CH0007305680	730568	CHF	123.18	0.700	0.000
PF - ESG Capital Gain Strategy Fund	CH1176465313	117646531	CHF	108.08	0.700	0.000
PF - Global Climate Equity Fund A	CH1297121043	129712104	CHF	98.02	0.000	0.000
PF - Global Fund A	CH0014933193	1493319	CHF	157.32	3.350	0.000
PF - ESG Swiss Equity Fund	CH0013211575	1321157	CHF	202.88	4.600	0.000
PF - High Dividend Fund A	CH0375452874	37545287	CHF	113.81	2.450	0.000
PF - Swiss Small Caps Fund	CH0432279021	43227902	CHF	123.35	0.800	0.000
PF Pension - ESG 25 Fund ¹	CH0012056260	1205626	CHF	121.51	0.220	0.000
PF Pension - ESG 50 Fund ¹	CH0012056203	1205620	CHF	139.68	0.420	0.000
PF Pension - ESG 75 Fund ¹	CH0316793139	31679313	CHF	151.19	0.430	0.000
PF Pension - ESG 100 Fund ¹	CH0484781684	48478168	CHF	120.82	0.100	0.000

¹ Werte gelten nur für Vorsorgefonds, welche im freien Vermögen in den Produkten Selfservice Fonds und Fondsberatung Basis gehalten werden.

Der Dividendenstichtag oder auch Ex-Tag (entscheidend für das Anrecht auf eine Dividendenausschüttung) war der 7. November 2023 für die PF Fonds und der 30. Mai 2023 für die PF Pension Fonds. Dieser ist massgebend für die Besteuerung des jeweiligen Bruttoertrags.

Wichtige rechtliche Hinweise: Das vorliegende Dokument wurde ausschliesslich unter Berücksichtigung der Vorschriften des Schweizer Steuerrechts erstellt. Die darin enthaltenen Informationen wurden mit grösster Sorgfalt erhoben, für deren Richtigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Steuerdaten und Steuerfolgen sind von verschiedenen Faktoren im Einzelfall abhängig. Bei Fragen oder Unklarheiten empfehlen wir Ihnen, eine Fachperson zu kontaktieren. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert.