

Comment trouver les données fiscales de vos fonds de placement

Chère cliente, cher client,

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition le guide suivant pour remplir votre déclaration fiscale en ce qui concerne vos fonds de placement issus des services d'investissement Fonds self-service et Conseil en fonds Base. Vous recevez également de notre part chaque semestre l'extrait de dépôt gratuit. Si vous souhaitez au surplus obtenir un relevé fiscal détaillé, vous pouvez le commander jusqu'au 9 février 2024 via notre [hotline](#). Le tarif pour le relevé fiscal s'élève à 90 francs hors TVA par dépôt. Vous recevrez le relevé fiscal pour l'e-gestion de patrimoine et le conseil en placement Plus dans votre e-finance, sous «Documents fiscaux». Les frais pour le relevé fiscal sont déjà inclus dans les frais de service pour ces solutions de placement.

Comment remplir votre déclaration fiscale

Les valeurs fiscales et les rendements bruts doivent être reportés dans votre déclaration fiscale. Les valeurs fiscales et les rendements imposables des fonds sont mis à disposition à différents moments par les sociétés de fonds. Vous pouvez à tout moment en consulter la version actualisée sur le [site](#) de l'Administration fédérale des contributions (AFC). Nous mettons également à votre disposition les valeurs fiscales et les rendements bruts des PostFinance Fonds sur la page suivante:

Instructions (exemple)

- 1 Sélectionnez l'année fiscale correspondante
- 2/3/4 Saisissez les numéros de valeur ou l'ISIN ou recherchez le fonds à l'aide de son nom
- 5 Cliquez sur «Chercher»
- 6 Saisissez le nombre de parts en votre possession au jour de distribution du bénéfice
- 7 Cliquez sur «Calculer»
- 8 Reportez la valeur fiscale sur votre déclaration fiscale
- 9/10 Reportez le rendement brut sur votre déclaration fiscale

Chercher les titres et les valeurs fiscales dans la liste des cours

Chercher
Recherche avancée

Année fiscale
2023 1

N° valeur
2

ISIN
3

N° national d'identification

Description de la société / Description du titre / N° d'identification
4

Retour
Chercher 5

Exemple de fonds émis par des tiers

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponibile 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)	zahib. pay. pag.							
Pictet CH - Short-Term Money Market USD, Schweiz	P	USD	0.00	1 129 241	904.21557688								

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition dd.mm.yyyy	Date de cession dd.mm.yyyy	Valeur fiscale au 31.12.2023 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
USD	1 6	1 129 241	Pictet CH Short-Term Money Market USD, P, CH	<input type="text" value="dd.mm.yyyy"/>	<input type="text" value="dd.mm.yyyy"/>	904.21 8	9	10

Voir les détails

Calculer 7

Valeurs fiscales

Vous devez déclarer les valeurs fiscales au 31 décembre de l'année fiscale concernée. Attention: tenez compte du nombre de parts de fonds contenues dans votre dépôt au 31 décembre de l'année fiscale concernée.

Rendements bruts

Les rendements des fonds domiciliés en Suisse sont soumis à l'impôt anticipé. L'indication du rendement brut dans la déclaration fiscale vous permet de demander la restitution du montant déduit.

Dans le cas d'un fonds de distribution, l'impôt anticipé est déduit à la date de la distribution.

Dans le cas d'un fonds de thésaurisation, les rendements ne sont pas versés, mais réinvestis dans le fonds. Ces rendements doivent également être déclarés. La différence entre un fonds de thésaurisation et un fonds de distribution est prise en compte dans le calcul effectué sur la page de l'Administration fédérale des contributions.

Si vous n'avez acheté le fonds qu'au cours de l'année ou dans l'année fiscale correspondante, saisissez la date dans «Date d'acquisition» ou «Date de cession». Vous obtiendrez ainsi le rendement brut imposable lors du calcul.

Valeurs fiscales et rendements bruts (2023) des PostFinance Fonds par part de fonds de placement

Titre	ISIN	Numéro de valeur	Monnaie	Valeur fiscale au 31.12.2023	Rendement brut avec IA en CHF	Rendement brut sans IA en 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 Les valeurs ne s'appliquent qu'aux fonds de prévoyance qui sont gérés avec le patrimoine disponible dans les produits Fonds self-service et Conseil en fonds Base.

Le jour de référence des dividendes, ou «jour ex» (déterminant quant au droit à une distribution de dividendes), était le 7 novembre 2023 pour les fonds PF et le 30 mai 2023 pour les fonds PF Pension. Cette date est déterminante pour l'imposition du rendement brut concerné.

Mentions légales importantes: le présent document a été établi uniquement conformément à la législation fiscale suisse. Bien que les informations qu'il contient aient été collectées avec le plus grand soin, nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude. Les données fiscales et leurs conséquences dépendent de plusieurs facteurs qui varient de cas en cas. En cas de questions ou de doutes, nous vous recommandons de vous adresser à un spécialiste. L'ensemble des services d'investissement et des instruments financiers offerts par PostFinance SA ne sont pas mis à disposition, proposés, vendus, ni livrés aux U.S. Persons et aux personnes domiciliées ou imposables en dehors de la Suisse.