

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 Anlagedienstleistungen Selfservice Fonds und Fondsberatung Basis zur Verfügung. Zudem erhalten Sie von uns halbjährlich den kostenlosen Depotauszug. Falls Sie zusätzlich den detaillierten Steuerauszug benötigen, muss dieser bis spätestens Ende Februar bestellt werden. Die Kosten für den Steuerauszug betragen 90 Franken zzgl. MWST. Für die E-Vermögensverwaltung und die Anlageberatung Plus ist die Gebühr für den Steuerauszug bereits in der Dienstleistungsgebühr inbegriffen.

Steuerwerte der Fonds

Die Steuerwerte und steuerbaren Erträge der Fonds werden von den Fondsgesellschaften zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Verfügung gestellt. Um diese – stets aktualisiert – abrufen zu können, konsultieren Sie die Homepage der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV.

Die Angaben für alle Fonds finden Sie unter <https://www.ictax.admin.ch/extern/de.html#/search>

Anleitung (Beispiel)

- 1 Wählen Sie das entsprechende Steuerjahr aus
- 2/3/4 Erfassen Sie die Valorenummer 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
 ①

Valoren-Nr.
 ②

ISIN
 ③

Gesellschafts-/ Titelbezeichnung
 ④

↶ Zurücksetzen
🔍 Suchen ⑤

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. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020								
					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. pay. pag.							
UBS (CH) Bond Fund - CHF, Schweiz	P	CHF	0.00	278 856	113.67	09.08.	12.08.	35	CHF				1.30

Original-währung	Nennwert	Stückzahl	Valoren-Nr.	Titelbezeichnung Gesellschaftsbezeichnung	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuerwert zum 31.12.2020 in CHF	Bruttoertrag mit VSt. in CHF	Bruttoertrag ohne VSt. in CHF
CHF	1	⑥	278 856	UBS (CH) Bond Fund, CHF, P, CH	dd.mm.yyyy 📅	dd.mm.yyyy 📅	⑧ 113.67	⑨ 1.300	⑩ 0.000

📄 Details einblenden
🔢 Berechnen ⑦

Hinweise zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

Sowohl die Steuerwerte als auch die Bruttoerträge sind in die Steuererklärung zu übertragen.

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

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 Anlagefonds ist zu unterscheiden, ob ein Fonds ausschüttend oder thesaurierend ist – «thesaurierend» bedeutet, dass die Erträge nicht ausbezahlt werden, sondern im Fonds verbleiben und direkt wiederinvestiert werden.

Hielten Sie am Ausschüttungsdatum **einen ausschüttenden Fonds** im Depot, so sind die Bruttoausschüttungen zu versteuern. Bei einem **thesaurierenden Fonds** werden die Erträge nicht ausbezahlt, sondern in den Fonds reinvestiert. Diese Erträge sind ebenfalls zu versteuern, wenn Sie die Fondsanteile am Ende des Geschäftsjahres des Fonds im Depot führten.

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.

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.