



per/au/al 31.12.2011

Für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger

Pour investisseurs avec domicile fiscal en Suisse

Per gli investitori con domicilio fiscale in Svizzera

Steuerwerte Swisssanto Anlagefonds
Valeurs fiscales Swisssanto Fonds de placement
Valori fiscali Swisssanto Fondi di investimento

Geldmarktfonds, Obligationenfonds

Fonds en instruments du marché monétaire, fonds en obligations

Fondi monetari, fondi obbligazionari

Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponible al 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2011					Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data		Coupon	Brutto	Zu versteuernder Ertrag		
				ex. ex. E	zahlbar payable pagabile	Coupon Cedola	Brut Lordo Fr.W.	Rendement imposable Reddito imponible CHF		
Geldmarktfonds Fonds en instruments du marché monétaire Fondi monetari										
1 363 884	Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD B	AUD	220.76		31.03.		9.308	8.806	N	L
1 363 888	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD B	CAD	174.14		31.03.		2.998	2.819	N	L
1 363 887	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF B	CHF	148.85		31.03.			0.70251	N	L
1 363 891	Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR B	EUR	128.21		31.03.		1.669	2.166	N	L
1 363 886	Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP B	GBP	189.54		31.03.		2.929	4.295	N	L
1 363 885	Swisscanto (LU) Money Market Fund USD B	USD	181.92		31.03.		3.243	2.966	N	L
2 342 090	Swisscanto (LU) SICAV II Money Market CHF B	CHF	104.79		30.09.			0.88851	N	L
2 342 100	Swisscanto (LU) SICAV II Money Market EUR B	EUR	134.97		30.09.		1.828	2.228	N	L
2 342 102	Swisscanto (LU) SICAV II Money Market USD B	USD	104.57		30.09.		1.772	1.610	N	L
Obligationenfonds Fonds en obligations Fondi obbligazionari										
277 966	Swisscanto (CH) Bond Fund CHF A	CHF	90.98	20.05.	25.05.	13		1.700		
70 090	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF A	CHF	100.13	20.05.	25.05.	19		3.800		
2 017 534	Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities Hedged CHF A	1) CHF	-	20.05.	25.05.	6		2.800		
2 017 534	Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities Hedged CHF A	CHF	-	25.05.	30.05.	7		0.200		
2 017 534	Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities Hedged CHF A	CHF	-		31.05.			0.00		
1 748 683	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR A	EUR	124.69	20.05.	25.05.	7	4.300	5.218		
1 862 049	Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR) A	EUR	120.04	20.05.	25.05.	7	3.850	4.671		
277 967	Swisscanto (CH) Bond Fund International A	CHF	79.17	20.05.	25.05.	13		2.700		
1 771 321	Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International A	CHF	88.14	20.05.	25.05.	6		0.550		
2 706 463	Swisscanto (CH) Bond Market Tracker CHF A	CHF	107.33	19.01.	25.01.	4		2.400		
11 498 191	Swisscanto (CH) Bond Market Tracker EMU Governments A	EUR	120.45				0.00	0.00		
11 498 196	Swisscanto (CH) Bond Market Tracker World (ex CH) Governments A	USD	90.25				0.00	0.00		
3 087 851	Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund A	2) CHF	61.43	03.01.	06.01.			1.200		
2 159 373	Swisscanto (LU) Bond Invest Opportunities Short Term EUR B	3) EUR	-		31.01.		4.148	5.343	N	L
2 159 373	Swisscanto (LU) Bond Invest Opportunities Short Term EUR B	EUR	-		01.02.		0.00	0.00	N	L
848 035	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF A	CHF	102.28	20.05.	25.05.	19		1.450		
1 544 318	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	CHF	116.51		31.01.			1.657	N	L
2 342 104	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term CHF A	CHF	103.37	21.01.	27.01.	5		1.400		L
2 342 119	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term CHF B	CHF	110.28		30.09.			1.510	N	L
971 076	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR A	EUR	123.74	20.05.	25.05.	19	2.550	3.135		L

Obligationenfonds

Fonds en obligations

Fondi obbligazionari

Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Wahrung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2011					Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data		Coupon	Brutto	Zu versteuernder Ertrag		
				ex. ex. E	zahlbar payable pagabile	Coupon Cedola	Brut Lordo Fr.W.	Rendement imposable Reddito imponibile CHF		
	Obligationenfonds Fonds en obligations Fondi obbligazionari									
1 544 319	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	EUR	159.95		31.01.		3.268	4.210	N	L
2 342 139	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term EUR A	EUR	125.84	21.01.	27.01.	5	2.850	3.701		L
2 342 142	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term EUR B	EUR	144.35		30.09.		2.874	3.503	N	L
848 037	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD A	USD	105.29	20.05.	25.05.	19	1.700	1.485		L
1 544 308	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	USD	134.30		31.01.		2.395	2.250	N	L
1 363 630	Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A	AUD	117.46	20.05.	25.05.	19	5.250	4.822		L
1 544 305	Swisscanto (LU) Bond Invest AUD B	AUD	180.54		31.01.		7.698	7.211	N	L
1 363 633	Swisscanto (LU) Bond Invest CAD A	CAD	127.36	20.05.	25.05.	19	3.700	3.309		L
1 544 299	Swisscanto (LU) Bond Invest CAD B	CAD	171.46		31.01.		4.829	4.536	N	L
1 363 575	Swisscanto (LU) Bond Invest CHF A	CHF	108.47	20.05.	25.05.	19		1.700		L
1 544 302	Swisscanto (LU) Bond Invest CHF B	CHF	126.38		31.01.			1.974	N	L
2 342 152	Swisscanto (LU) SICAV II Bond CHF A	CHF	104.91	21.01.	27.01.	5		1.500		L
2 342 156	Swisscanto (LU) SICAV II Bond CHF B	CHF	112.93		30.09.			1.494	N	L
1 363 644	Swisscanto (LU) Bond Invest EUR A	EUR	79.82	20.05.	25.05.	19	1.750	2.151		L
1 544 301	Swisscanto (LU) Bond Invest EUR B	EUR	103.52		31.01.		2.217	2.856	N	L
2 342 153	Swisscanto (LU) SICAV II Bond EUR A	EUR	126.99	21.01.	27.01.	5	2.750	3.571		L
2 342 157	Swisscanto (LU) SICAV II Bond EUR B	EUR	145.63		30.09.		2.914	3.551	N	L
1 363 622	Swisscanto (LU) Bond Invest GBP A	GBP	105.38	20.05.	25.05.	19	2.100	2.985		L
1 544 300	Swisscanto (LU) Bond Invest GBP B	GBP	148.18		31.01.		2.896	4.358	N	L
1 363 590	Swisscanto (LU) Bond Invest USD A	USD	113.77	20.05.	25.05.	19	2.900	2.534		L
1 544 297	Swisscanto (LU) Bond Invest USD B	USD	151.60		31.01.		3.770	3.542	N	L
2 342 158	Swisscanto (LU) SICAV II Bond USD A	USD	109.93	21.01.	27.01.	5	2.800	2.648		L
2 342 159	Swisscanto (LU) SICAV II Bond USD B	USD	127.32		30.09.		2.418	2.197	N	L
644 521	Swisscanto (LU) Bond Invest International A	CHF	87.15	20.05.	25.05.	19		2.050		L
1 544 323	Swisscanto (LU) Bond Invest International B	CHF	111.30		31.01.			2.576	N	L
11 046 520	Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H CHF B	CHF	105.00		31.01.			3.265	N	L
11 114 484	Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H EUR B	EUR	128.92		31.01.		4.187	5.393	N	L
11 437 451	Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H USD B	USD	98.36		31.01.		3.059	2.874	N	L
11 963 008	Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H CHF B	CHF	90.28		31.01.			0.06404	N	L
11 963 017	Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H EUR B	EUR	110.74		31.01.		0.08224	0.10594	N	L
12 722 631	Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H CHF B	CHF	88.42					0.00	N	L
12 722 634	Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H EUR B	EUR	108.34				0.00	0.00	N	L
12 722 636	Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H USD B	USD	83.24				0.00	0.00	N	L

Obligationenfonds, Aktienfonds

Fonds en obligations, fonds en actions

Fondi obbligazionari, fondi azionari

Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponible al 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2011					Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data		Coupon	Brutto	Zu versteuernder Ertrag		
				ex. ex. E	zahlbar payable pagabile	Coupon Cedola	Brut Lordo Fr.W.	Rendement imposable Reddito imponible CHF		
Obligationenfonds										
Fonds en obligations										
Fondi obbligazionari										
2 673 655	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (CHF) A	CHF	92.08	21.01.	27.01.	4		4.000		L
2 673 661	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (CHF) B	CHF	106.91		30.09.			4.153	N	L
2 673 663	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (EUR) A	EUR	113.54	21.01.	27.01.	4	4.200	5.454		L
2 673 666	Swisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (EUR) B	EUR	133.99		30.09.		4.388	5.348	N	L
11 963 041	Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H CHF B	CHF	96.39		31.01.			0.00	N	L
11 963 062	Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H EUR B	EUR	118.08		31.01.		0.00	0.00	N	L
12 353 464	Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H USD B	USD	90.69		31.01.		0.00	0.00	N	L
Aktienfonds										
Fonds en actions										
Fondi azionari										
70 091	Swisscanto (CH) Equity Fund International A	CHF	118.36	21.06.	24.06.	19		0.850		
42 247	Swisscanto (CH) Equity Fund Asia A	USD	67.08	21.06.	24.06.	11	1.100	0.9042		
277 965	Swisscanto (CH) Equity Fund Europe A	EUR	118.99	21.06.	24.06.	13	1.500	1.761		
42 257	Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland A	EUR	100.96	21.06.	24.06.	13	1.750	2.055		
42 243	Swisscanto (CH) Equity Fund North America A	USD	217.19				0.00	0.00		
466 126	Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets A	USD	160.34	19.01.	25.01.	9	0.900	0.83925		
591 069	Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger A	USD	73.40	21.06.	24.06.	14	0.750	0.6165		
591 068	Swisscanto (CH) Equity Fund Japan A	JPY	45.45	21.06.	24.06.	3	22.000	0.22528		
277 964	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland A	CHF	238.53	21.06.	24.06.	13		5.900		
562 076	Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland A	CHF	112.32	21.06.	24.06.	14		2.750		
277 960	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland A	CHF	313.27	21.06.	24.06.	10		1.650		
122 382	Swisscanto (CH) Equity Fund Gold A	USD	1'114.80				0.00	0.00		
907 430	Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A	CHF	74.99	19.01.	25.01.	8		0.500		
2 541 749	Swisscanto (CH) SPI® Index Fund A	CHF	79.69	19.01.	25.01.	4		1.900		
2 541 753	Swisscanto (CH) MSCI® USA Index Fund A	USD	92.78	19.01.	25.01.	4	1.050	0.97912		
2 541 755	Swisscanto (CH) MSCI® Japan Index Fund A	JPY	56.42	19.01.	25.01.	4	67.000	0.75944		
2 541 751	Swisscanto (CH) MSCI® Europe Index Fund A	EUR	91.78	19.01.	25.01.	4	2.050	2.610		
11 551 464	Swisscanto (CH) MSCI® World ex Switzerland Index Fund A	USD	94.80				0.00	0.00		
2 785 829	Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	EUR	62.61		31.03.		0.00	0.00	N	L
2 278 995	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B	CHF	91.88		31.03.			0.06358	N	L
13 288 471	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International EUR B	EUR	123.47		31.03.		0.00	0.00	N	L

Aktienfonds, Anlagestrategiefonds

Fonds en actions, Fonds d'allocations d'actifs

Fondi azionari, Fondi strategici

Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Wahrung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponible al 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2011					Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data		Coupon Coupon Cedola	Brutto Brut Lordo	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile		
				ex. ex. E	zahlbar payable pagabile					
Aktienfonds Fonds en actions Fondi azionari										
2 278 997	Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A	EUR	98.10	20.07.	25.07.	6	1.950	2.253		L
2 278 997	Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A	EUR	-		31.03.		0.15702	0.20385	N	L
2 279 000	Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe B	EUR	109.85		31.03.		2.306	2.994	N	L
2 278 990	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B	USD	112.38		31.03.		0.1967	0.17995	N	L
13 288 542	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America EUR B	EUR	122.89		31.03.		0.00	0.00	N	L
1 174 377	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B	JPY	157.67		31.03.		115.89	1.279	N	L
13 288 456	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan EUR B	EUR	117.66		31.03.		0.00	0.00	N	L
3 650 277	Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B	USD	94.22		30.09.		0.00	0.00	N	L
1 002 621	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B	EUR	916.38		31.03.		0.30843	0.40043	N	L
1 002 625	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Health Care B	EUR	-		01.02.		0.00	0.00	N	L
1 002 629	Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders B	EUR	180.00		31.03.		0.69639	0.90412	N	L
3 118 716	Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B	EUR	106.72		31.03.		0.10786	0.14003	N	L
Anlagestrategiefonds Fonds d'allocations d'actifs Fondi strategici										
562 146	Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30	CHF	96.82	20.05.	25.05.	15		1.750		
1 559 097	Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45	CHF	75.94	20.05.	25.05.	11		1.200		
277 963	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca	CHF	237.30	21.06.	24.06.	13		4.600		
1 092 976	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A	CHF	107.97	20.07.	25.07.	16		2.350		L
1 544 205	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income B	CHF	131.24		31.03.			2.818	N	L
3 711 254	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income A	CHF	102.23	20.07.	25.07.	16		1.750		L
3 711 294	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income B	CHF	107.83		31.03.			1.810	N	L
2 932 399	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A	EUR	136.85	20.07.	25.07.	16	2.800	3.236		L
2 932 427	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) B	EUR	152.32		31.03.		3.159	4.101	N	L
1 092 980	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A	CHF	128.78	20.07.	25.07.	16		2.050		L
1 544 231	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B	CHF	150.27		31.03.			2.412	N	L
1 092 928	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A	EUR	123.39	20.07.	25.07.	16	2.350	2.716		L
1 544 242	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) B	EUR	155.59		31.03.		2.970	3.855	N	L
3 711 263	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield A	CHF	92.85	20.07.	25.07.	16		0.950		L
3 711 299	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield B	CHF	96.14		31.03.			1.064	N	L
2 932 589	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A	EUR	124.07	20.07.	25.07.	16	1.650	1.906		L

Anlagestrategiefonds

Fonds d'allocations d'actifs

Fondi strategici

Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponible al 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2011					Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data		Coupon	Brutto	Zu versteuernder Ertrag		
				ex. ex. E	zahlbar payable pagabile	Coupon Cedola	Brut Lordo Fr.W.	Rendement imposable Reddito imponible CHF		
	Anlagestrategiefonds Fonds d'allocations d'actifs Fondi strategici									
2 932 604	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) B	EUR	133.67		31.03.		1.855	2.408	N	L
2 342 164	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) A	EUR	125.74	21.01.	27.01.	4	2.200	2.857		L
2 342 166	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) B	EUR	137.60		30.09.		2.252	2.745	N	L
1 092 981	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A	CHF	147.61	20.07.	25.07.	16		2.100		L
1 544 234	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B	CHF	167.29		31.03.			2.422	N	L
1 092 988	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A	EUR	123.15	20.07.	25.07.	16	1.950	2.253		L
1 544 240	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) B	EUR	146.33		31.03.		2.348	3.048	N	L
2 342 167	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) A	EUR	122.31	21.01.	27.01.	4	1.750	2.272		L
2 342 168	Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) B	EUR	132.43		30.09.		1.848	2.253	N	L
1 289 514	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A	CHF	137.56	20.07.	25.07.	16		0.800		L
1 544 238	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced B	CHF	144.56		31.03.			0.98367	N	L
2 021 554	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	EUR	97.39	20.07.	25.07.	16	0.800	0.9246		L
2 021 557	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B	EUR	104.37		31.03.		0.94331	1.224	N	L
1 544 235	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth A	CHF	181.85	20.07.	25.07.	16		1.900		L
1 092 984	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B	CHF	198.70		31.03.			2.268	N	L
1 544 243	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) A	EUR	113.68	20.07.	25.07.	16	1.400	1.618		L
1 092 929	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) B	EUR	129.66		31.03.		1.603	2.081	N	L
1 544 237	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity A	CHF	194.29	20.07.	25.07.	16		1.350		L
1 092 986	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B	CHF	204.84		31.03.			1.473	N	L
1 544 239	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A	EUR	98.87	20.07.	25.07.	16	0.00	0.00		L
1 544 239	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A	4) EUR	-		31.03.		0.34911	0.45324	N	L
1 289 516	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	EUR	98.87		31.03.		0.34911	0.45324	N	L
12 041 875	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic Yield 0-50 B	CHF	97.17		30.09.			0.64065	N	L

Immobilienfonds, andere Fonds

Fonds immobiliers, autres fonds

Fondi immobiliari, altri fondi

Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Fondsname Fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponible al 31/12/2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2011			Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponible CHF	Hinweise Remarques Nota	
				Datum / Date / Data ex. zahlbar ex. payable E	Coupon Coupon Cedola	Brutto Brut Lordo Fr.W.			
	Immobilienfonds Fonds immobiliers Fondi immobiliari								
3 743 094	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca	CHF	114.40	18.04.	21.04.	22	3.400		
11 195 919	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Commercial I	CHF	n.v.		31.12.		0.00		
4 949 756	Swisscanto (CH) Selection Fund Swiss Real Estate Securities A	CHF	1'297.63				0.00		
	Andere Fonds Autres fonds Altri fondi								
1 019 944	Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified EUR B	EUR	1'725.47		31.10.		10.318	12.448	N
860 867	Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified USD B	USD	1'392.13		31.10.		10.292	9.324	N
1 610 341	Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF B	CHF	1'029.56		31.10.			7.765	N
2 300 415	Swisscanto (CH) Alternative Fund - Directional CHF B	CHF	816.03		31.10.			4.469	N
4 869 647	Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF Bb	CHF	713.33		31.10.			4.572	N
2 889 653	Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A	CHF	86.17	19.01.	25.01.	4		0.850	
2 785 872	Swisscanto (LU) Capital Protect 2014 B	CHF	103.68		30.09.			2.116	N L
3 650 266	Swisscanto (LU) Capital Protect Green Invest 2015 B	CHF	104.05		30.09.			1.067	N L

Hinweise / Remarques / Note

- E Anspruch auf die Dividenden haben diejenigen Personen, die am Tage vor der Ex-Notierung Besitzer solcher Anteile waren.
Seules les personnes possédant de telles parts la veille de la cotation ex-dividende ont droit au paiement de ces divi dendes.
Hanno diritto ai dividendi le persone che possedevano tali quote il giorno precedente la quotazione ex-dividendo.
- Fr.W. Fremdwährung
Monnaie étrangère
Valuta estera
- L Kein Abzug von Verrechnungssteuer
Exempt de l'impôt anticipé
Esente dall'imposta preventiva
- N Thesaurierungsfonds / Fondsähnliche Vermögen (Ausland)
Fonds de théaurisation / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement (Etranger)
Fondo di tesaurizzazione / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni (Eestero)
- 1) 31.05.11 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9322493 Ant. Swisscanto (CH) Bond Fund CHF A (VN 277966)
31.05.11 Echange de titres: 1 part = 0.9322493 part. Swisscanto (CH) Bond Fund CHF A (VN 277966)
31.05.11 Valore di cambio del titolo: 1 quota = 0.9322493 quota. Swisscanto (CH) Bond Fund CHF A (VN 277966)
- 2) 06.01.11 Berücksichtigung von 50% des Ertrages als Zuwendung an das Schweizerische Rote Kreuz,
sofern die Voraussetzungen von Art. 33a DBG erfüllt sind. Steuerwert: 60% des Nettoinventarwertes von CHF 104.65
06.01.11 Prise en compte du fait que 50% du rendement sont versés à la Croix-Rouge suisse, dans la mesure où
les conditions figurant à l'art. 33a LIFD sont remplies. Valeur fiscale: 60% de la valeur nette d'inventaire de CHF 104.65
06.01.11 Il 50% dei proventi costituisce donazione alla Croce Rossa svizzera, a condizione che sia soddisfatta
la condizione prevista dall'art. 33a LIFD. Valore imponibile: 60% del valore netto di inventario di CHF 104.65
- 3) 01.02.11 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.86015 Ant. Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B (VN 1544319)
01.02.11 Echange de titres: 1 part = 0.86015 part Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B (VN 1544319)
01.02.11 Valore di cambio del titolo: 1 quota = 0.86015 quota Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B (VN 1544319)
- 4) Zusätzlicher steuerbarer Ertrag aufgrund steuerlich nicht abzugsfähiger Fondsgebühren.
Rendement imposable supplémentaire en raison de frais de gestion non déductibles d'impôts.
Rendimento imponibile aggiuntivo dovuto a commissioni di gestione non deducibili fiscalmente.
- 5) 01.02.11 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.249975 Ant. Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leader B (VN 1002629)
01.02.11 Echange de titres: 1 part = 2.249975 part Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leader B (VN 1002629)
01.02.11 Valore di cambio del titolo: 1 quota = 2.249975 quota Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leader B (VN 1002629)
- 6) n.v. noch nicht verfügbar; wird auf der Online-Kursliste der ESTV publiziert, sobald verfügbar (<http://www.ictax.admin.ch/2011/de/index.html>).
n. disp. pas encore disponible ; sera publié sur la liste des cours en ligne de l'AFC dès que possible (<http://www.ictax.admin.ch/2011/fr/>).
n.d. non disponibile; non appena lo sarà, verrà pubblicato sul listino online dei corsi della AFC (<http://www.ictax.admin.ch/2011/it/index.html>).
- 7) 01.10.11 Umstellung von ausschüttender Anteilsklasse auf thesaurierende.
01.10.11 Passage d'une classe de parts de distribution à une classe de théaurisation.
01.10.11 Passaggio da una classe di quote soggetta a distribuzione a una soggetta a capitalizzazione dei proventi.

Hinweise zum Ausfüllen der Steuererklärung

Auf den vorangehenden Seiten finden Sie die Steuerwerte per 31.12.2011. 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 Swisscanto 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

Einkommenssteuerpflicht 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.

In Ausnahmefällen gemäss Anmerkung 4) (Seite 8) sind die Anleger steuerpflichtig für die Ausschüttung, sofern sie die Titel am Ausschüttungstag hielten,

sowie für den zusätzlichen Betrag, sofern sie die Titel am Ende des Geschäftsjahres 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 Swisscanto 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.swisscanto.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

Swisscanto Asset Management AG

Fondsadministration

Nordring 4, Postfach 730

CH-3000 Bern 25

E-Mail: fondsadmin@swisscanto.ch

Bern, Januar 2012

Conseils pour l'établissement de la déclaration d'impôt

Les valeurs fiscales au 31.12.2011 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.

Dans des cas exceptionnels, conformément à la remarque 4) (page 8), les investisseurs sont imposables sur la distribution pour autant qu'ils aient détenu

les titres au jour de la distribution, ainsi que sur le montant supplémentaire, pour autant qu'ils aient détenu les titres à la fin de l'exercice.

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.

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

Berne, janvier 2012

Indicazioni per la compilazione della dichiarazione fiscale

Sulle pagine precedenti ha trovato i valori fiscali al 31.12.2011. 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.

In casi eccezionali, secondo la nota 4) (a pagina 8), sono sottoposti all'imposta sugli utili distribuiti gli investitori che detenevano i titoli il giorno della

distribuzione, come pure all'imposta sull'importo aggiuntivo, se detentori dei titoli alla fine 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.

Disclaimer

Le conseguenze fiscali sono state accertate con cura ma senza pretesa di esau-stività 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 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

Berna, gennaio 2012