

**STEUERWERTE  
RFINANZ RINDLISBACHER &  
PARTNER**

**PER 31. DEZEMBER 2019**



**Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht  
gemäss Gesetz über bestimmte Organismen  
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren  
(UCITSG) vom 28. Juni 2011**

## **STEUERWERTE PER 31. DEZEMBER 2019**

Per 1. Januar 2003 haben alle Kantone der Schweiz auf die einjährige Pränumerandobesteuerung (Gegenwartsbesteuerung) umgestellt. Somit wird neu nicht mehr der Durchschnittskurs des Monats Dezember sondern der Schlusskurs für die Berechnung der Vermögensteuer verwendet.

<b>Fonds bzw. Teilfonds</b>	<b>Valor</b>	<b>Fonds- währung</b>	<b>Steuerwert pro Anteil in CHF per 31.12.2019</b>	<b>Nettoertrag* pro Anteil in CHF per 31.12.2019</b>
<b>Aktiefonds</b>				
RFINANZ Global Equity Fund (CHF) –R-	3.388.858	CHF	93.14	0.0000
RFINANZ Global Equity Fund (CHF) –I-	32.938.931	CHF	118.19	0.0675
<b>Sonstige Fonds</b>				
RFINANZ Strategies Fund – Balanced (CHF)	1.754.360	CHF	140.46	0.30162

Alle Angaben ohne Gewähr

\*) Es handelt sich um thesaurierende Anlagefonds. Der Nettoertrag des jeweiligen Anlagefonds bzw. Teilfonds wird dem jeweiligen Fonds- bzw. Teilfondsvermögen zur Wiederanlage hinzugefügt.