

**STEUERWERTE
RFINANZ RINDLISBACHER &
PARTNER**

PER 31. DEZEMBER 2018



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

STEUERWERTE PER 31. DEZEMBER 2018

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.

Fonds bzw. Teilfonds	Valor	Fonds- währung	Steuerwert pro Anteil in CHF per 31.12.2018	Nettoertrag* pro Anteil in CHF per 31.12.2018
Aktiefonds				
RFINANZ Global Equity Fund (CHF) –R-	3.388.858	CHF	81.71	0.0000
RFINANZ Global Equity Fund (CHF) –I-	32.938.931	CHF	103.04	0.0000
Sonstige Fonds				
RFINANZ Strategies Fund – Balanced (CHF)	1.754.360	CHF	125.52	0.49429

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.