

# Come reperire i dati fiscali relativi ai fondi

Gentili clienti,

siamo lieti di fornirvi il seguente aiuto per la compilazione della dichiarazione fiscale per i fondi legati ai servizi di investimento fondi self-service e consulenza sui fondi Base da voi detenuti. Ogni sei mesi ricevete inoltre l'estratto di deposito gratuito. Qualora necessitate anche dell'estratto fiscale dettagliato, potete richiederlo entro il 9 febbraio 2024 tramite la [hotline](#). Questo documento ha un costo di 90 franchi, IVA esclusa, per ogni deposito. Per l'e-gestione patrimoniale e la consulenza sugli investimenti Plus potete scaricare l'estratto fiscale in e-finance tra i documenti fiscali. Per queste soluzioni d'investimento, il costo dell'estratto fiscale è già compreso nelle commissioni sul servizio.

## Indicazioni per la compilazione della dichiarazione fiscale

Nella dichiarazione fiscale devono essere riportati sia i valori fiscali sia i redditi lordi. Le società di fondi mettono a disposizione i valori fiscali e gli utili tassabili dei fondi in diversi momenti. Per consultarne una versione sempre aggiornata, vi invitiamo a visitare il [sito](#) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). I valori fiscali e i redditi lordi dei PostFinance Fonds sono inoltre disponibili nella prossima pagina.

### Istruzioni (esempio)

- 1 Selezionate l'anno fiscale.
- 2/3/4 Inserite il numero di valore o il codice ISIN, oppure cercate il fondo mediante il nome.
- 5 Cliccate su «Cerca».
- 6 Indicate il numero delle quote detenute il giorno di distribuzione.
- 7 Cliccate su «Calcolare».
- 8 Riportate il valore fiscale nella dichiarazione fiscale.
- 9/10 Riportate il reddito lordo nella dichiarazione fiscale.

## Ricerca di titoli e valori imponibili nel listino dei corsi

Cerca
Ricerca avanzata

Anno fiscale  
 ①

N° valore  
 ②

ISIN  
 ③

N° di identificazione nazionale

Nome della società / Titolo / N° di identificazione  
 ④

⑤

## Esempio dei fondi di terzi

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.	zahlb. pay. pag.							
Pictet CH - Short-Term Money Market USD, Schweiz	P	USD	0.00	1 129 241	904.21557688								

Moneta originale	Valore nominale numero di pezzi	N° valore	Nome della società Titolo	Data di acquisizione	Data d'alienazione	Valore imponibile al 31.12.2023 in CHF	Rendimento lordo con imposta preventiva in CHF	Rendimento lordo senza imposta preventiva in CHF
USD	1 ⑥	1 129 241	Pictet CH Short-Term Money Market USD, P, CH	dd.mm.yyyy 📅	dd.mm.yyyy 📅	⑧ 904.21	⑨	⑩

⑦

## Valori fiscali

Devono essere dichiarati i valori fiscali al 31 dicembre dell'anno fiscale in questione. È importante che prendiate in considerazione il numero di quote di fondi detenute nel deposito al 31 dicembre dell'anno fiscale in esame.

## Redditi lordi

Per i fondi con domicilio in Svizzera, i redditi sono soggetti all'imposta preventiva. Indicando i redditi lordi nella dichiarazione fiscale, potete richiedere la deduzione di tale imposta, che nel caso di fondi distribuiti viene dedotta al momento della distribuzione.

Nel caso di un fondo tesaurizzato, i redditi non vengono versati, ma reinvestiti nel fondo. Anche questi redditi devono essere dichiarati. La pagina dell'Amministrazione federale delle contribuzioni tiene conto della differenza tra un fondo tesaurizzato e uno distribuito ai fini del calcolo.

Se avete acquistato il fondo soltanto nel corso dell'anno o se lo avete venduto durante l'anno fiscale, inserite la data alla voce «Data di acquisizione» oppure sotto «Data d'alienazione». In tal modo riceverete il reddito lordo da dichiarare per il calcolo.

## Valori fiscali e redditi lordi (2023) di PostFinance Fonds per quota

Titolo	ISIN	Numero di valore	Valuta	Valore fiscale al 31.12.2023	Reddito lordo con imposta preventiva in CHF	Reddito lordo senza imposta preventiva in 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 <sup>1</sup>	CH0012056260	1205626	CHF	121.51	0.220	0.000
PF Pension - ESG 50 Fund <sup>1</sup>	CH0012056203	1205620	CHF	139.68	0.420	0.000
PF Pension - ESG 75 Fund <sup>1</sup>	CH0316793139	31679313	CHF	151.19	0.430	0.000
PF Pension - ESG 100 Fund <sup>1</sup>	CH0484781684	48478168	CHF	120.82	0.100	0.000

<sup>1</sup> I valori si applicano solo a fondi di previdenza detenuti nel patrimonio disponibile nei prodotti fondi self-service e consulenza sui fondi Base.

Il giorno di riferimento per i dividendi o data ex dividendo (determinante per il diritto alla distribuzione dei dividendi) era il 7 novembre 2023 per i fondi PF e il 30 maggio 2023 per i fondi PF Pension. Questa data è determinante per la dichiarazione del relativo reddito lordo.

**Avvertenze legali importanti:** il presente documento è stato stilato nella totale osservanza delle disposizioni del diritto tributario svizzero. Nonostante le informazioni ivi contenute siano state raccolte con la massima accuratezza, si declina qualsivoglia responsabilità circa la loro correttezza. I dati e le conseguenze fiscali dipendono da diversi fattori che variano di caso in caso. Per eventuali domande o dubbi, vi consigliamo di rivolgervi a uno specialista. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera.