



**Steuerwerte Anlagefonds
Valeurs fiscales Fonds de placement**

IFM Independent Fund Management AG

per / au 31.12.2016

**Für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger
Pour investisseurs avec domicile fiscal en Suisse**



IFM Independent Fund Management AG - Austrasse 9 - Postfach 1121 - 9490 Vaduz - Fürstentum Liechtenstein

Tel: +423/235 04 50 - Fax: +423/235 04 51 - www.ifm.li - info@ifm.li - HR FL-0001.532.594-8

Anlagefonds / Fonds de placement

Valoren-Nr. No. de valeur	Fondsname Fonds	Fonds- währung Monnaie du fonds	Steuerwert per Valeur imposable au 31.12.2016 in CHF	Ertrag 2016 / Rendement 2016				
				Datum / Date		Brutto Brut Fr.W.	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable in CHF	Hinweis Remarque
				ex. ex. E	zahlbar payable			
3.289.055	AAE Global Strategy Fund	CHF	95.08		31.12.	0.365	0.365	T
12.346.680	ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-P-	CHF	108.22	24.04.	31.12.	0.000	0.000	A
25.399.806	ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-I-	EUR	1'146.87	24.04.	31.12.	0.000	0.000	A
1.750.238	ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-P-	EUR	205.56	24.04.	31.12.	0.000	0.000	A
32.117.791	ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-V	EUR	1'133.83	24.04.	31.12.	0.000	0.000	A
33.598.717	ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-K-	USD	1'004.21		31.12.	0.000	0.000	A
19.003.090	Albion Strategic Fund	EUR	2'156.04		31.12.	93.562	100.298	T
27.411.104	Alteritas Strategie Fonds	CHF	100.73		31.12.	0.434	0.434	T
25.589.499	Alteia Global Equity (CHF) (liq. 04/17)	CHF	1'017.72		31.12.	21.953	21.953	T
14.547.677	Apollo Global Capital Fund	EUR	6'906.22		31.05.	0.000	0.000	T
1.296.095	Aquila International Fund - Corby Swiss Equity	CHF	1'722.55		31.12.	7.244	7.244	T
2.345.789	Archimedes Invest Plus Fund - CHF	CHF	1'075.78		31.12.	0.000	0.000	T
2.345.785	Archimedes Invest Plus Fund - EUR	EUR	1'222.72		31.12.	0.000	0.000	T
2.921.921	Aristotele Private Equity	EUR	1'124.35		31.12.	4.650	4.985	T
18.637.850	ASCRIBO Fund	CHF	1'001.57		31.12.	0.000	0.000	T
12.222.768	Asia Pacific Invest	AUD	1'078.81		31.12.	0.000	0.000	T
18.368.039	Beagle Flagship Fund	EUR	128.80		31.12.	0.000	0.000	T
27.204.206	Belvoir Global Allocation Fund -CHF-	CHF	961.11		31.12.	4.230	4.230	T
3.778.938	Belvoir Global Allocation Fund -EUR-	EUR	1'509.65		31.12.	6.199	6.646	T
21.679.751	BiC Best-in-Class Bond Select -CHF-	CHF	1'027.00		31.12.	15.698	15.698	T
21.679.756	BiC Best-in-Class Bond Select -EUR-	EUR	1'180.99		31.12.	16.863	18.077	T
21.679.761	BiC Best-in-Class Equity Select -CHF-	CHF	1'060.68		31.12.	7.317	7.317	T
21.679.762	BiC Best-in-Class Equity Select -EUR-	EUR	1'064.07		31.12.	6.858	7.352	T
24.348.383	BK Absolute Return Funds -CHF-	CHF	68.34		31.12.	2.962	2.962	T
24.348.385	BK Absolute Return Funds -EUR-	EUR	85.74		31.12.	2.765	2.964	T
4.767.986	Bonafide Global Fish Fund -CHF-	CHF	1'240.71		31.12.	0.000	0.000	T
18.146.813	Bonafide Global Fish Fund -EUR-	EUR	1'962.80		31.12.	0.000	0.000	T
32.978.160	Bonafide Global Fish Fund -EUR-A-	EUR	1'095.88		31.12.	0.000	0.000	A
25.271.675	Bonafide Global Fish Fund -USD-	USD	1'008.82		42735	0.000	0.000	T

Anlagefonds / Fonds de placement

Valoren-Nr. No. de valeur	Fondsname Fonds	Fonds- währung Monnaie du fonds	Steuerwert per Valeur imposable au 31.12.2016 in CHF	Ertrag 2016 / Rendement 2016			
				Datum / Date ex. zahlbar ex. payable E	Brutto Brut Fr.W.	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable in CHF	Hinweis Remarque
18.637.602	BONDIO Fund	CHF	1'080.85	31.12.	4.414	4.414	T
21.040.837	CAP Japan Equity Fund -CHF-A-	CHF	127.05	31.12.	0.000	0.000	T
21.040.842	CAP Japan Equity Fund -CHF-I-	CHF	98.76	31.12.	0.000	0.000	T
21.040.821	CAP Japan Equity Fund -JPY-A-	JPY	133.51	31.12.	0.000	0.000	T
21.040.836	CAP Japan Equity Fund -JPY-I-	JPY	117.96	31.12.	0.000	0.000	T
27.967.487	Cat Gryphon Fund -CHF-	CHF	1'025.64	31.12.	0.001	0.001	T
3.672.518	Cat Gryphon Fund -USD-	USD	1'891.17	31.12.	0.001	0.001	T
29.578.389	CATAM Alternative Investment Fund -CHF-	CHF	1'422.36	31.12.	12.305	12.305	T
1.145.724	CATAM Alternative Investment Fund -USD-	USD	2'220.54	31.12.	18.955	19.265	T
2.956.102	CATAM Global Equity Fund	CHF	1'650.80	31.12.	0.000	0.000	T
1.088.891	CATAM Japan Advantage	CHF	392.72	31.12.	3.521	3.521	T
1.784.592	CBR Privatinvest - Constant (EUR)	EUR	1'483.76	31.12.	1.632	1.750	T
1.784.591	CBR Privatinvest - Target (EUR)	EUR	1'306.73	31.12.	8.329	8.929	T
18.002.859	CBR Strategy Fund - Optimum Classic -CHF-	CHF	1'262.33	31.12.	15.685	15.685	T
4.807.328	CBR Strategy Fund - Optimum Classic -EUR-	EUR	1'759.66	31.12.	20.499	21.975	T
18.002.861	CBR Strategy Fund - Optimum Classic -USD-	USD	1'260.04	31.12.	15.416	15.668	T
18.002.854	CBR Strategy Fund - Return Classic -CHF-	CHF	1'031.98	31.12.	4.430	4.430	T
4.807.324	CBR Strategy Fund - Return Classic -EUR-	EUR	1'253.17	31.12.	5.033	5.395	T
18.002.856	CBR Strategy Fund - Return Classic -USD-	USD	1'089.68	31.12.	4.592	4.667	T
4.596.730	Cervino Select Fund	EUR	169.91	31.12.	1.899	2.035	T
32.018.269	Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-	CHF	107.02	10.04. 31.12.	2.301	2.301	A
32.018.267	Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-	EUR	117.49	10.04. 31.12.	2.355	2.524	A
32.422.180	Chameleon Convertible Bond Fonds Global -CHF-I-	CHF	104.16	31.12.	0.000	0.000	T
29.226.570	Chameleon Convertible Bond Fonds Global -CHF-P-	CHF	99.14	31.12.	0.000	0.000	T
3.786.287	Chameleon Convertible Bond Fonds Global -EUR-P-	EUR	164.91	31.12.	0.000	0.000	T
4.225.590	Cinderella Value Fund	CHF	172.27	31.12.	0.000	0.000	T
1.455.538	Columbus Global Trend Fund (CHF)	CHF	92.63	31.12.	0.000	0.000	T
11.842.761	Columbus Global Trend Fund (EUR)	EUR	123.15	31.12.	0.375	0.402	T
32.181.245	CPM Global Undervalued Fund -EUR-I-	EUR	115.04	31.12.	3.089	3.311	T

Anlagefonds / Fonds de placement

Valoren-Nr. No. de valeur	Fondsname Fonds	Fonds- währung Monnaie du fonds	Steuerwert per Valeur imposable au 31.12.2016 in CHF	Ertrag 2016 / Rendement 2016			
				Datum / Date ex. zahlbar ex. payable E	Brutto Brut Fr.W.	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable in CHF	Hinweis Remarque
29.580.464	CPM Global Undervalued Fund -EUR-P-	EUR	115.20	31.12.	3.092	3.315	T
32.181.244	CPM Global Undervalued Fund -USD-I-	USD	104.40	31.12.	2.818	2.864	T
21.367.619	CPM Global Undervalued Fund -USD-P-	USD	440.23	31.12.	11.884	12.079	T
4.889.121	C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund -I- (liq. 03/17)	EUR	145.79	31.12.	2.045	2.193	T
21.463.669	C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund -R- (liq. 03/17)	EUR	109.50	31.12.	1.536	1.647	T
2.127.482	Crown - Dalton Capital Fund	EUR	134.29	31.12.	1.867	2.001	T
1.468.057	Cumbria Global Fund	USD	1'655.57	31.12.	11.266	11.450	T
2.424.259	DJD Global Satellites Invest (in Liquidation seit 2013)	CHF	122.39	31.12.	0.000	0.000	T
3.384.071	dm global invest	CHF	171.65	31.12.	0.259	0.259	T
1.211.238	Dynatrend Fund	CHF	1'226.15	31.12.	0.000	0.000	T
26.007.296	eCap Mosaic Fund -Q-	CHF	809.66	31.12.	0.000	0.000	T
13.135.502	EffePi Global Equity Fund	EUR	1'363.77	31.12.	1.937	2.076	T
33.923.348	EFW Efficiency Fund - Core -CHF-R-	CHF	1'021.60	31.12.	0.000	0.000	T
33.923.351	EFW Efficiency Fund - Core -EUR-R-	EUR	1'115.97	31.12.	0.000	0.000	T
33.289.170	EFW Efficiency Fund - Core -USD-I-	USD	989.75	31.12.	0.000	0.000	T
33.289.171	EFW Efficiency Fund - Core -USD-R-	USD	988.59	31.12.	0.000	0.000	T
3.351.046	Equity Privilege Fund	EUR	1'046.95	06.06. 30.06.	30.553	32.753	A
10.270.478	Forte Investment Fund	EUR	1'654.36	31.12.	5.945	6.373	T
21.300.444	Futurum Global Invest	EUR	114.97	31.12.	0.881	0.945	T
12.555.399	GADD SMP Fund -CHF-	CHF	1'251.32	31.12.	38.755	38.755	T
12.555.401	GADD SMP Fund -EUR-	EUR	1'388.89	31.12.	40.316	43.219	T
12.555.402	GADD SMP Fund -SEK-	SEK	153.18	31.12.	41.811	4.678	T
1.213.287	GFA International Fund	EUR	86.83	31.12.	0.000	0.000	T
10.594.633	H.A.M. Convertible Growth Fund -CHF-	CHF	119.94	31.12.	0.415	0.415	T
10.594.639	H.A.M. Convertible Growth Fund -EUR-	EUR	180.61	31.12.	0.631	0.677	T
10.594.642	H.A.M. Convertible Growth Fund -USD-	USD	128.04	31.12.	0.437	0.445	T
4.596.734	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-A-	CHF	1'549.60	31.12.	2.635	2.635	T
33.689.437	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-D-	CHF	1'003.64	31.12.	1.698	1.698	T
1.040.458	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A-	EUR	2'013.21	31.12.	3.730	3.998	T

Anlagefonds / Fonds de placement

Valoren-Nr. No. de valeur	Fondsname Fonds	Fonds- währung Monnaie du fonds	Steuerwert per Valeur imposable au 31.12.2016 in CHF	Ertrag 2016 / Rendement 2016			
				Datum / Date ex. zahlbar ex. payable E	Brutto Brut Fr.W.	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable in CHF	Hinweis Remarque
33.689.435	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-D-	EUR	1'080.09	31.12.	1.993	2.137	T
2.889.778	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-A-	USD	1'307.15	31.12.	2.156	2.191	T
33.689.436	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-D-	USD	1'024.89	31.12.	1.674	1.701	T
13.044.940	HBM Global Biotechnology Fund -USD-	USD	283.01	31.12.	0.000	0.000	T
13.044.933	HBM Global Healthcare Fund -USD-	USD	144.62	31.12.	0.000	0.000	T
12.110.723	HERCULIS Partners "Aries" Fund -CHF-	CHF	772.25	31.12.	0.000	0.000	T
19.080.072	HERCULIS Partners "Taurus" Fund	USD	140.92	31.12.	0.000	0.000	T
24.693.400	HERCULIS Partners Gemini Fund - Gemini I	USD	1'011.76	31.12.	5.762	5.856	T
24.693.404	HERCULIS Partners Gemini Fund - Gemini II (liq. 01/17)	USD	1'071.05	31.12.	63.225	64.259	A
3.405.337	Hornet Infrastructure - Water Fund	EUR	1'045.19	31.12.	10.818	11.597	T
2.289.956	Incrementum Fund Uno	USD	891.86	31.12.	0.000	0.000	T
29.096.689	Incrementum Permanent Fund -CHF -I-	CHF	99.72	31.12.	0.008	0.008	T
29.096.665	Incrementum Permanent Fund -EUR -I-	EUR	106.85	31.12.	0.008	0.009	T
29.096.671	Incrementum Permanent Fund -EUR -R-	EUR	106.20	31.12.	0.008	0.009	T
12.390.843	JK Capital Fund	CHF	1'012.71	31.12.	2.804	2.804	T
18.525.475	KEOX Yield PLUS -CHF-R-	CHF	1'127.80	31.12.	23.853	23.853	T
2.235.339	KEOX Yield PLUS -EUR-R-	EUR	1'623.84	31.12.	34.349	36.822	T
18.525.476	KEOX Yield PLUS -USD-R-	USD	1'192.83	31.12.	25.247	25.660	T
12.451.550	Linear Special Bond Fund	EUR	1'192.75	31.12.	8.780	9.412	T
28.042.724	LionGlobal China A - Share Fund -EUR-I-	EUR	112.13	31.12.	1.661	1.781	A
28.042.725	LionGlobal China A - Share Fund -EUR-R-	EUR	111.39	31.12.	1.650	1.769	A
28.042.726	LionGlobal China A - Share Fund -USD-I-	USD	99.03	31.12.	1.475	1.500	A
14.183.444	LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -EUR-I-	EUR	114.89	03.04. 31.12.	4.306	4.616	A
14.183.445	LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -EUR-R-	EUR	111.30	03.04. 31.12.	4.171	4.471	A
14.183.441	LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -USD-I-	USD	110.13	03.04. 31.12.	4.124	4.192	A
14.183.443	LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -USD-R-	USD	106.98	03.04. 31.12.	4.006	4.072	A
14.049.347	Lumen Value Asia Fund	SGD	696.91	31.12.	7.614	5.356	T
33.450.747	Lumen Vietnam Fund -CHF-	CHF	90.13	31.12.	6.594	6.594	T
33.450.748	Lumen Vietnam Fund -EUR-	EUR	96.63	31.12.	7.073	7.582	T

Anlagefonds / Fonds de placement

Valoren-Nr. No. de valeur	Fondsname Fonds	Fonds- währung Monnaie du fonds	Steuerwert per Valeur imposable au 31.12.2016 in CHF	Ertrag 2016 / Rendement 2016			
				Datum / Date ex. zahlbar ex. payable E	Brutto Brut Fr.W.	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable in CHF	Hinweis Remarque
33.450.749	Lumen Vietnam Fund -SGD-	SGD	63.84	31.12.	4.671	3.286	T
14.857.816	Lumen Vietnam Fund -USD-	USD	161.78	31.12.	11.839	12.032	T
3.115.424	Marmite Exploration & Mining Invest	CHF	13.81	31.12.	0.000	0.000	T
33.688.611	Max Otte Multiple Opportunities Fund -EUR-	EUR	1'094.96	31.12.	0.000	0.000	T
28.748.580	MCVM China Brands Fonds -USD-I-	USD	92.12	31.12.	0.000	0.000	A
28.638.357	MCVM China Brands Fonds -USD-R-	USD	91.64	31.12.	0.000	0.000	A
21.737.067	MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR)	EUR	122.67	31.12.	2.011	2.156	T
28.403.899	MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) -I-	EUR	115.09	31.12.	1.466	1.571	T
28.403.903	MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) -R-	EUR	110.93	31.12.	1.417	1.519	T
30.154.904	MCVM Global Brands Fonds EUR-R-Hedged	EUR	107.54	31.12.	1.048	1.124	A
29.393.718	MIF Marine Invest Fund -USD-	USD	101.48	31.12.	0.996	1.013	T
31.238.684	MinMax Global Equity Fund	CHF	94.68	31.12.	0.054	0.054	T
12.612.345	Mistral Value Fund -CHF-P-	CHF	1'827.30	31.12.	14.719	14.719	T
12.612.347	Mistral Value Fund -EUR-P-	EUR	1'734.82	31.12.	14.186	15.208	T
2.510.965	Mistral Value Fund -USD-P-	USD	1'363.86	31.12.	10.861	11.039	T
3.347.209	MPC Prime Basket	EUR	1'042.41	30.11.	31.993	34.297	T
32.940.914	New Carpathian Fund	EUR	1'119.75	31.12.	0.000	0.000	T
3.748.423	New Vision "Emerging+" Fund	CHF	111.60	31.12.	1.151	1.151	T
2.171.894	New Vision "Gold+" Fund	USD	85.97	31.12.	0.409	0.416	T
10.812.007	Oniris Global Fund	EUR	153.01	31.12.	0.509	0.546	T
3.051.722	Optimum Bond Fund	USD	933.71	31.12.	38.437	39.065	T
24.289.666	Optimum Structured Fund	USD	75.62	31.12.	4.617	4.692	T
14.367.952	ORAF Fund	EUR	1'150.17	31.12.	5.272	5.652	T
2.099.723	Palatium Funds - European Equities PLUS	EUR	1'393.85	31.12.	45.513	48.790	T
2.099.725	Palatium Funds - North American Equities PLUS	USD	1'803.89	31.12.	15.856	16.115	T
2.099.726	Palatium Funds - Swiss Equities PLUS	CHF	1'213.44	31.12.	18.529	18.529	T
1.753.302	PAM Alternative Invest	USD	1'146.72	31.12.	30.105	30.597	T
4.804.630	pb Healthcare Fund	CHF	190.66	31.12.	0.404	0.404	T
4.541.867	pb Swiss Select Fund	CHF	158.90	31.12.	0.000	0.000	T

Anlagefonds / Fonds de placement

Valoren-Nr. No. de valeur	Fondsname Fonds	Fonds- währung Monnaie du fonds	Steuerwert per Valeur imposable au 31.12.2016 in CHF	Ertrag 2016 / Rendement 2016			
				Datum / Date ex. zahlbar ex. payable E	Brutto Brut Fr.W.	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable in CHF	Hinweis Remarque
3.001.494	PeterS Opportunities Fund	EUR	667.92	31.12.	2.156	2.311	T
10.400.981	Phénix Fund	EUR	123.74	31.12.	0.000	0.000	T
18.184.835	PI Global Value Fund -CHF-I-	CHF	126.11	31.12.	0.470	0.470	T
18.184.827	PI Global Value Fund -CHF-P-	CHF	121.75	31.12.	0.453	0.453	T
11.136.771	PI Global Value Fund -EUR-I-	EUR	151.98	31.12.	0.566	0.607	T
3.449.238	PI Global Value Fund -EUR-P-	EUR	207.66	31.12.	0.774	0.829	T
3.304.251	PIT Prime Strategy Fund -CHF-	CHF	101.06	31.12.	1.656	1.656	T
3.304.262	PIT Prime Strategy Fund -EUR-	EUR	120.85	31.12.	1.881	2.016	T
4.259.967	PMS Strategy Fund -CHF- (in Liquidation seit 2009)	CHF	0.87	31.12.	0.000	0.000	A
3.214.744	PMS Strategy Fund -EUR- (in Liquidation seit 2009)	EUR	0.73	31.12.	0.000	0.000	A
11.817.502	Power Play Fund	CHF	117.44	31.12.	0.000	0.000	A
23.737.495	Prefimmo REIT Fund -CHF-	CHF	1'007.29	30.06.	20.260	20.260	A
18.184.116	Principal Asia Convertible Bond Fund -A-	CHF	1'050.27	31.12.	0.000	0.000	T
556.495	Principal Asia Convertible Bond Fund -I-	CHF	1'365.78	31.12.	0.000	0.000	T
1.021.969	Principal Equity Fund - Europe	EUR	1'654.98	31.12.	12.023	12.888	T
911.520	Principal Equity Fund - Japan Blue Chips	JPY	46.81	31.12.	28.488	0.248	T
18.184.790	Principal Nippon Convertible Bond Fund -A-	CHF	1'422.63	31.12.	0.000	0.000	T
18.184.793	Principal Nippon Convertible Bond Fund -I-	CHF	1'466.40	31.12.	0.000	0.000	T
19.866.743	Principal Strategy Fund - EUR	EUR	107.34	31.12.	0.819	0.878	T
13.044.616	PRIVUS Equity Fund Europe -CHF-	CHF	110.61	31.12.	0.000	0.000	T
13.044.615	PRIVUS Equity Fund Europe -EUR-	EUR	130.19	31.12.	0.000	0.000	T
2.224.317	Provident - Invest Fund	EUR	123.77	31.12.	0.023	0.025	T
23.680.463	Quadrivium Europe Fund	EUR	106.74	31.12.	0.631	0.677	T
32.938.931	RFINANZ Global Equity Fund -I-	CHF	100.34	31.12.	0.000	0.000	T
3.388.858	RFINANZ Global Equity Fund -R-	CHF	78.61	31.12.	0.000	0.000	T
1.754.360	RFINANZ Strategy Fund - Balanced -R-	CHF	121.52	31.12.	0.454	0.454	T
19.396.662	SARIS Absolute Return	USD	1'038.27	31.12.	31.165	31.675	T
1.844.806	Scherrer Small Caps Europe	EUR	325.02	31.12.	0.013	0.014	T
882.643	SERI-VALUE FUNDS - America Equity (USD)	USD	139.78	31.12.	0.000	0.000	T

Anlagefonds / Fonds de placement

Valoren-Nr. No. de valeur	Fondsname Fonds	Fonds- währung Monnaie du fonds	Steuerwert per Valeur imposable au 31.12.2016 in CHF	Ertrag 2016 / Rendement 2016			
				Datum / Date ex. zahlbar ex. payable E	Brutto Brut Fr.W.	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable in CHF	Hinweis Remarque
4.240.116	SFR Global Wealth Fund	CHF	128.23	31.12.	0.263	0.263	T
4.958.727	Solidum Cat Bond Fund CHF-R	CHF	1'209.00	31.12.	0.000	0.000	T
4.958.730	Solidum Cat Bond Fund -EUR-	EUR	1'352.44	31.12.	0.000	0.000	T
4.958.729	Solidum Cat Bond Fund -USD-	USD	1'306.79	31.12.	0.000	0.000	T
2.921.345	Steadfast Investment Fund	CHF	147.16	31.12.	0.881	0.881	T
12.627.978	Steadfast Tactical Trading Fund	CHF	1'220.14	31.12.	5.947	5.947	T
3.291.059	Stream Invest	CHF	161.75	31.12.	0.000	0.000	T
28.531.647	SVA-Global-CB Fund of Funds	CHF	99.00	31.12.	0.219	0.219	T
11.777.074	SVA-Swiss-Invest	CHF	121.89	31.12.	0.532	0.532	T
2.848.738	SVA-Swiss-Value	CHF	101.91	31.12.	0.000	0.000	T
4.461.046	Swiss Strategy Portfolio	USD	93.50	31.12.	0.862	0.876	T
1.181.542	Talanton Fund - Portfolio (EUR)	EUR	1'112.30	31.12.	1.095	1.174	T
3.571.666	Ticaret Greater Turkey Fund -EUR-	EUR	1'058.59	31.12.	19.274	20.662	T
2.676.935	Tide Invest	CHF	113.27	31.12.	0.010	0.010	T
4.230.738	TL Nachhaltigkeitsfonds -BRASCRI-	CHF	122.32	31.12.	0.097	0.097	T
24.594.255	TL Nachhaltigkeitsfonds -HILFSWERKE-	CHF	103.41	31.12.	0.082	0.082	T
2.806.086	Universal Conservative Fund	CHF	92.15	31.12.	0.196	0.196	T
2.806.091	Universal Stars Fund	CHF	66.15	31.12.	0.103	0.103	T
29.393.711	VAA Value Strategie PLUS Fonds	EUR	113.03	04.04. 31.12.	0.862	0.924	A
3.954.195	Value-Holdings Europa Fund -B-	EUR	15.45	04.04. 31.12.	0.046	0.050	A
2.130.322	WAM Convertible Portfolio (EUR) -A-	EUR	1'721.13	31.12.	4.085	4.379	T
2.130.323	WAM Convertible Portfolio (EUR) -B-	EUR	1'997.09	31.12.	4.741	5.082	T
2.130.325	WAM Strategy Portfolio (EUR) -A-	EUR	1'920.42	31.12.	5.786	6.203	T
2.130.326	WAM Strategy Portfolio (EUR) -B-	EUR	2'317.43	31.12.	6.961	7.462	T

Hinweise

E	Anspruch auf die Dividenden haben diejenigen Personen, die am Tage vor der Ex-Notierung Besitzer solcher Anteile waren.
Fr.W.	Fremdwährung
T	Thesaurierungsfonds
A	Ausschüttungsfonds

Weitere Informationen

Die konstituierenden Dokumente, vollständige und vereinfachte Prospekte sowie Jahres- und (Halbjahres-)berichte der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden oder im Internet unter www.ifm.li abgerufen werden.

Disclaimer

Steuerdaten sowie Steuerfolgen wurden mit Sorgfalt erhoben, jedoch nicht allumfassend abgeklärt. Es kann dafür keine Gewähr übernommen werden. Die 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.

Quelle

Kursliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV

Devisenkurse der Eidgenössischen Steuerverwaltung 31.12.2016

1 AUD	=	0.7360 CHF
1 EUR	=	1.0720 CHF
100 JPY	=	0.8713 CHF
1 SEK	=	0.1119 CHF
1 SGD	=	0.7035 CHF
1 USD	=	1.0164 CHF

Remarques

E	Seules les personnes possédant de telles parts la veille de la cotation ex-dividende ont droit au paiement de ces dividendes.
Fr.W.	Monnaie étrangère
T	Fonds de thésaurisation
A	Fonds de distribution

Informations complémentaires

Vous obtiendrez des documents constitutifs, prospectus de vente et des prospectus simplifiés ainsi que des rapports annuels et (semestriels) concernant les fonds mentionnés dans la présente publication auprès de la direction du fonds ou à l'adresse Internet www.ifm.li.

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 en particulier de la forme juridique et du domicile fiscal.

Source

Liste de cours de l'Administration fédérale des contributions AFC.

Devises de l'Administration fédérale des contributions 31.12.2016

1 AUD	=	0.7360 CHF
1 EUR	=	1.0720 CHF
100 JPY	=	0.8713 CHF
1 SEK	=	0.1119 CHF
1 SGD	=	0.7035 CHF
1 USD	=	1.0164 CHF



IFM Independent Fund Management AG - Austrasse 9 - Postfach 1121 - 9490 Vaduz - Fürstentum Liechtenstein

Tel: +423/235 04 50 - Fax: +423/235 04 51 - www.ifm.li - info@ifm.li - HR FL-0001.532.594-8