

Herr Dr. Holger Mustermann  
Musterhausen 22  
D-00000 Muster  
Deutschland

Luxemburg, DD.MM.YYYY

## Ihr Jahreskontoauszug 2017

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

beiliegend erhalten Sie Ihren konsolidierten Jahreskontoauszug 2017 mit der Aufstellung aller Vermögenswerte per 31. Dezember 2017.

Des Weiteren möchten wir Sie darüber informieren, dass Moventum im Rahmen seiner **gesetzlichen** Verpflichtung zur kontinuierlichen Überwachung der Kundenbeziehungen angehalten ist, **aktuelle Daten, Dokumente und Informationen aller Kunden einzuholen**. Aus diesem Grund ergeben sich folgende Änderungen:

### Aktuelles Identifikationsdokument

Gesetzlich sind wir verpflichtet von jedem Kunden eine **original beglaubigte und leserliche Kopie des gültigen Personalausweises einzuholen**. Folgende Daten sind in unserem System eingetragen:

**Name/first name and id validity of each holder**

Sollte Ihr bei uns hinterlegtes Identifikationsdokument mittlerweile abgelaufen oder unleserlich sein und Sie noch kein entsprechendes aktuelles Dokument über Ihren Berater eingereicht haben, möchten wir Sie bitten, uns eine **original beglaubigte und leserliche Kopie Ihres gültigen Personalausweises zukommen zu lassen**.

### KYC Fragebogen - Neues Pflichtdokument

Der „KYC Fragebogen“ ist ein Dokument zur Qualitätskontrolle, welcher alle relevanten Daten abhandelt und die erforderlichen Informationen zu jedem Kontoinhaber enthält. Dazu gehört auch Ihre gesetzlich vorgeschriebene Bestätigung zur Einhaltung der steuerlichen Vorschriften (z. B. Gesetz vom 23. Dezember 2016 zur Steuerreform 2017 sowie das CSSF-Rundschreiben 17/650 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung).

Wir möchten Sie daher höflichst bitten, den beiliegenden Fragebogen zu vervollständigen und uns bei Abweichung Ihrer Meldedaten die korrekten Daten zu übermitteln. Bitte finden Sie hier untenstehend die Angaben die nachgereicht werden müssen:

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Dokument per beigefügtem frankierten Rückumschlag bis **spätestens 31. Mai 2018** an uns zurück.

Sollten Sie Fragen haben oder weiterführende Informationen benötigen, so steht Ihnen Ihr Finanzberater gerne zur Verfügung. Wir möchten uns recht herzlich für Ihre Bemühungen und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2018.

Mit freundlichen Grüßen

Moventum S.C.A.

**Hinweis zur Ertragnisaufstellung für das Kalenderjahr 2017:**

*Da die zur Erstellung der Ertragnisaufstellungen notwendigen Fondsertragsdaten meist erst im Laufe des April/Mai vorliegen, haben wir uns entschieden, die Ertragnisaufstellungen je nach Verfügbarkeit dieser Daten zu versenden. In einem ersten Lauf werden daher die Ertragnisaufstellungen versandt, für die bereits alle notwendigen Fondsertragsdaten zur Verfügung stehen.*

Diese Mitteilung wurde mittels computergestützter Verfahren erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.