

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.

Weiterhin informieren wir Sie über die Verpflichtung von Moventum zur Sicherstellung der Einhaltung der steuerlichen Vorschriften und den vorbeugenden Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche in Verbindung mit Steuerstraftaten bei der Kontoeröffnung durch Kunden oder Dritte, welche auf das Gesetz vom 23. Dezember 2016 zur Steuerreform 2017 sowie das CSSF Rundschreiben 17/650 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zurückgehen.

Alle Kunden von Moventum müssen selbst sicherstellen, nicht gegen aufsichts- und sonstige rechtliche Vorschriften zu verstoßen, welche insbesondere die steuerrechtlichen Vorschriften der jeweiligen Wohnsitzländer bezüglich der gehaltenen oder von Moventum verwalteten Vermögen beinhaltet. Daher bitten wir Sie um Vervollständigung des angehängten Formulars zur Steuerehrlichkeit, zur Klarstellung eventueller Unstimmigkeiten von bereits vorhandenen Daten.

Die unterschriebene Erklärung [Unterschriftserläuterungen finden Sie auf der letzten Seite] bitten wir Sie **bis zum 31. Mai 2018** an uns zurückzusenden.

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 validity date ID 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** in dem beigefügten frankierten Rückumschlag **zukommen zu lassen**.

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.

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

Hinweis zur Ertragnisaufstellung für das Kalenderjahr 2017:

Da die zur Erstellung der Ertragnisaufstellungen notwendigen Fondsertragsdaten voraussichtlich 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.