

«AddressLine1»
«AddressLine2»
«AddressLine3»
«AddressLine4»
«AddressLine5»
«AddressLine6»

Luxemburg, «LetterDate»
«LetterSignature»

Ertragnisaufstellung 2020 für Ihr Konto «AccountNumber»
Kontoinhaber: «AccountHolder»

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

anbei erhalten Sie die Ertragnisaufstellung zu Ihrem Momentum-Konto für das Jahr 2020. Diese Ertragnisaufstellung gilt ausschließlich für Privatinvestoren, die in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig sind.

Bitte beachten Sie, dass die Ertragnisaufstellung nicht vollständig zur Vorlage beim Finanzamt benötigt wird. Es sind lediglich die Ertragsdaten aus der Gesamtübersicht in das entsprechende Formblatt Ihrer Steuererklärung zu übertragen, und ggf. die Gesamtübersicht beizufügen. Unvollständige Ertragsdaten, wie z. B. fehlende Veräußerungsgewinne aufgrund lückenhafter Anschaffungsdaten, sind zuvor von Ihnen selbst zu ermitteln.

Im Einzelfall empfehlen wir Ihnen, die Ertragnisaufstellung mit Ihrem Steuer- oder Rechtsberater zu besprechen. So können Sie im Zweifelsfall sicherstellen, dass die Informationen richtig in Ihre Gesamtsteuersituation eingeordnet werden.

Bitte prüfen Sie bzw. Ihr Steuerberater alle Angaben anhand der Ihnen vorliegenden Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit, da wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.

Für den Fall, dass Sie oder Ihr Steuerberater weitere Fragen hinsichtlich der Ertragnisaufstellung haben, können Sie gerne unseren Leitfaden „**Erläuterungen zur Ertragnisaufstellung 2020**“ heranziehen, der umfangreiche Erklärungen und Interpretationshilfen enthält. Dieses Dokument erhalten Sie auf Anfrage unentgeltlich in elektronischer Form von Ihrem Berater.

Außerdem erhalten Sie eine individuelle Aufstellung aller im Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 angefallenen Kosten und Nebenkosten.

Mit freundlichen Grüßen
Momentum S.C.A.

Tax Statement 2020

Dear Client,

We are pleased to provide you with the tax statement for your account at Moventum for the year 2020. Please note that the tax statement is available in German language only and is applicable solely to private investors who are fully taxable in Austria.

Please note that the tax statement is not intended to be filed with your tax authority in its entirety. Only the income information on pages 1 – 3 should be used to populate your tax return; for this purpose you may attach these pages to your tax return. Please note that any incomplete income information, such as missing profit from the sale of securities due to missing acquisition data, must be calculated and completed by you beforehand.

Please review carefully the records in this tax statement in order to verify their correctness and completeness or ask your tax advisor to do so, as we cannot assume the responsibility for this information. We also recommend that you discuss your tax statement with your tax or legal advisor; by so doing, you will ensure that the information is correctly interpreted in the context of your overall tax situation.

Should you or your tax advisor have any questions regarding the tax statement, we invite you to consult our user guide 'Erläuterungen zur Ertragnisaufstellung 2020' (German language) which contains extensive explanations and interpretation guidelines. You can obtain this document in electronic format on demand from your advisor.

In addition to this, you will find an individualised overview of all costs and charges incurred during the reporting period from 01/01/2020 to 31/12/2020.

Best regards,

Moventum S.C.A.