

Kunden-Name
Kunden-Name
Str.

D-99999 Ort

Luxemburg, den xx Mai 2008

Ihre Ertragnisaufstellung 2007

Sehr geehrter Kunde,

es freut uns, Ihnen mit diesem Anschreiben die Ertragnisaufstellung zu Ihrem MOVENTUM Depot für das Jahr 2007 zuzusenden.

Bitte beachten Sie auch die weiteren beiliegenden Anlagen, die Ihnen die Prüfung der Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit ermöglichen. Im Einzelfall empfehlen wir, Ihre Ertragnisaufstellung mit Ihrem Steuer- oder Rechtsberater durchzusprechen. Sie stellen so im Zweifel sicher, dass die Informationen richtig in Ihre Gesamtsteuersituation eingeordnet werden.

Wenn Ihnen aufgrund der europäischen Zinsdirektive Quellensteuern einbehalten wurden, finden Sie diesem Schreiben beigelegt eine entsprechende Bescheinigung, die Sie im Original bei Ihrem zuständigen Finanzamt einreichen können.

Sollten Sie in Ihrem Depot im Laufe des Jahres 2007 einen der im gleichen Jahr neu aufgelegten MOVENTUM Dachfonds gehalten haben, so werden die entsprechenden Bestände zum Jahresende mit der Fußnote 2 ausgewiesen, da im Jahr 2007 keine steuerlich relevanten Erträge angefallen sind.

MOVENTUM möchte Ihnen in allen Bereichen einen erstklassigen Service bieten. Dies gilt auch für die möglichst zeitnahe Bereitstellung der steuerlich relevanten Daten zu Ihrem MOVENTUM Depot. Im Rahmen der Ertragnisaufstellung sind wir jedoch von den Datenlieferungen der einzelnen Investmentfondsgesellschaften abhängig, die in der Regel bis Ende April Zeit haben, die relevanten steuerlichen Informationen für ihre Fonds zu veröffentlichen. Ihre Ertragnisaufstellung ist gemäß den in dieser Frist gelieferten Daten erstellt worden.

Bitte bewahren Sie die Ertragnisaufstellung für Ihre Steuererklärung sorgfältig auf. Sollten Sie ein Duplikat benötigen, so können Sie dieses gegen eine Bearbeitungsgebühr von 50,- Euro über Ihren Berater anfordern.

Für den Fall, dass Sie oder Ihr Steuerberater Fragen hinsichtlich der Ertragnisaufstellung haben, können Sie gerne auf unseren Leitfaden „**Steuer-Information 2007**“ zurückgreifen, der umfangreiche Erläuterungen und Interpretationshilfen enthält. Dieses Dokument erhalten Sie auf Anfrage unentgeltlich von Ihrem Berater.

Mit freundlichen Grüßen

MOVENTUM S.C.A.