

Luxemburg, XX.XX.2017

**Ertragnisaufstellung 2016 für Anleger im Betriebsvermögen  
Ihr Moventum-Konto XXXXXXXX**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie für Ihre Steuererklärung die detaillierte Aufstellung für das Jahr 2016. Dieses Dokument enthält steuerlich relevante Daten rund um Ihr bei Moventum geführtes Konto und dient als Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuerbilanz und Steuererklärung. Auch dieses Jahr wurden wir bei der Erstellung der Ertragnisaufstellungen von **Deloitte Solutions**, *société à responsabilité limitée*, unterstützt.

Diese Aufstellung ergänzt die Ihnen bereits zugestellte Ertragnisaufstellung für Anleger mit Einkünften aus Privatvermögen und liefert erforderliche steuerrelevante Angaben für Anleger im Betriebsvermögen. Sie enthält insbesondere die von den Fondsgesellschaften veröffentlichten Aktien- und Immobiliengewinne bei An- und Verkauf sowie die detaillierten Besteuerungsgrundlagen im Zusammenhang mit Ausschüttungen und Thesaurierungen (ausschüttungsgleichen Erträgen), die Sie für die Ermittlung der Steuerdaten benötigen – soweit automatisiert verfügbar.

Für die Erstellung Ihrer Steuerbilanz bzw. Steuererklärung benötigen Sie ebenfalls den Jahresdepotauszug für 2016, der Ihnen zum Jahresbeginn gesondert zugestellt wurde.

Wir empfehlen, die Aufstellung mit Ihrem Steuer- oder Rechtsberater zu sichten und die gelieferten Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Dies gilt insbesondere auch für die Angaben Dritter im Zusammenhang mit Einkünften aus Investmentfonds. Sie stellen so im Zweifel sicher, dass die Informationen richtig in Ihre Gesamtsteuersituation eingeordnet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Moventum S.C.A.