

ANSCHREIBEN - PRIVATE ANLEGER*

*Anschreiben für betriebliche Anleger auf nächster Seite.

Luxemburg, XX.XX.2016

Ertragnisaufstellung 2015 für Ihr Konto XXXXXXX

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

anbei erhalten Sie die Ertragnisaufstellung zu Ihrem Moventum-Konto für das Jahr 2015. Auch dieses Jahr wurden wir bei der Erstellung der Ertragnisaufstellungen von **Deloitte Tax & Consulting, société à responsabilité limitée**, unterstützt.

Die Angaben in dieser Aufstellung dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die in den ordentlichen Konto- / Depotauszügen enthaltenen Angaben gehen den hierin enthaltenen Daten vor. Bitte prüfen Sie bzw. Ihr Steuerberater alle Angaben anhand der Ihnen vorliegenden Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit, da wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.

Im Einzelfall empfehlen wir, Ihre Ertragnisaufstellung mit Ihrem Steuer- oder Rechtsberater durchzusprechen. So stellen Sie im Zweifel sicher, dass die Informationen richtig in Ihre Gesamtsteuersituation eingeordnet werden.

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-Konto. Im Rahmen der Ertragnisaufstellung sind wir jedoch von den Datenlieferungen der einzelnen Investmentfondsgesellschaften abhängig, die in der Regel bis Ende April Zeit haben, die steuerlich relevanten Informationen zu ihren Fonds zu veröffentlichen. Ihre Ertragnisaufstellung wurde gemäß den in dieser Frist gelieferten Daten erstellt.

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

Für den Fall, dass Sie oder Ihr Steuerberater Fragen hinsichtlich der Ertragnisaufstellung haben, liefern Ihnen unsere "**Erläuterungen zur Ertragnisaufstellung 2015**" ergänzende Informationen. Dieses Dokument erhalten Sie auf Anfrage unentgeltlich in elektronischer Form von Ihrem Berater.

Mit freundlichen Grüßen

Moventum S.C.A.

ANSCHREIBEN - BETRIEBLICHE ANLEGER

Luxemburg, XX.XX.2016

Ertragnisaufstellung 2015 für Ihr Konto XXXXXXXX

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

anbei erhalten Sie die Ertragnisaufstellung zu Ihrem Moventum-Konto für das Jahr 2015. Auch dieses Jahr wurden wir bei der Erstellung der Ertragnisaufstellungen von **Deloitte Tax & Consulting, société à responsabilité limitée**, unterstützt.

Diese Aufstellung betrifft Anleger mit Einkünften aus dem Privatvermögen. Voraussichtlich im Juni erhalten Sie von uns eine zusätzliche Aufstellung mit den erforderlichen steuerrelevanten Angaben für Anleger mit Einkünften aus dem Betriebsvermögen.

Die Angaben in dieser Aufstellung dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die in den ordentlichen Konto- / Depotauszügen enthaltenen Angaben gehen den hierin enthaltenen Daten vor. Bitte prüfen Sie bzw. Ihr Steuerberater alle Angaben anhand der Ihnen vorliegenden Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit, da wir hierfür keine Gewähr übernehmen können.

Im Einzelfall empfehlen wir, Ihre Ertragnisaufstellung mit Ihrem Steuer- oder Rechtsberater durchzusprechen. So stellen Sie im Zweifel sicher, dass die Informationen richtig in Ihre Gesamtsteuersituation eingeordnet werden.

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-Konto. Im Rahmen der Ertragnisaufstellung sind wir jedoch von den Datenlieferungen der einzelnen Investmentfondsgesellschaften abhängig, die in der Regel bis Ende April Zeit haben, die steuerlich relevanten Informationen zu ihren Fonds zu veröffentlichen. Ihre Ertragnisaufstellung wurde gemäß den in dieser Frist gelieferten Daten erstellt.

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

Für den Fall, dass Sie oder Ihr Steuerberater Fragen hinsichtlich der Ertragnisaufstellung haben, liefern Ihnen unsere "**Erläuterungen zur Ertragnisaufstellung 2015**" ergänzende Informationen. Dieses Dokument erhalten Sie auf Anfrage unentgeltlich in elektronischer Form von Ihrem Berater.

Mit freundlichen Grüßen

Moventum S.C.A.