

An den
Anteilhaber des
FOCUS Equitable Values
(AT0000A1YXT0)

4. August 2024

Bestätigung der Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der IQAM Invest GmbH bestätigte ich, dass der **FOCUS Equitable Values** (AT0000A1YXT0) im abgelaufenen Fonds-Geschäftsjahr 2022/23 fortlaufend mehr als 50 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen iSd § 2 Abs 8 InvStG investiert hat und damit als **Aktienfonds** zu behandeln ist. Die Kapitalbeteiligungsquote von mehr als 50% wurde im abgelaufenen Fonds-Geschäftsjahr nicht unterschritten.

Legen Sie diese Bestätigung bitte jährlich Ihrer Einkommen- bzw Körperschaftsteuererklärung bei. Sollten Sie eine unterfertigte Bestätigung über die Einhaltung der Kapitalbeteiligungsquote und/oder eine tägliche Aufstellung der tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten benötigen, nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf. Sie erreichen mich am besten per E-Mail unter aigner@gernotaigner.at.

Mit freundlichen Grüßen

Gernot Aigner