

An den  
Anteilhaber des  
**FOCUS Equitable Values**  
**(AT0000A2CFU9)**

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** (AT0000A2CFU9) 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](mailto:aigner@gernotaigner.at).

Mit freundlichen Grüßen

Gernot Aigner