

An den
Anteilinhaber des
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF
(AT0000A35PD3)

15. August 2024

Bestätigung der Mischfonds-Kapitalbeteiligungsquote für 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der IQAM Invest GmbH bestätigte ich, dass der **SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF** (AT0000A35PD3) im abgelaufenen Fonds-Geschäftsjahr 2023/24 fortlaufend mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen iSd § 2 Abs 8 InvStG investiert hat und damit als **Mischfonds** iSd § 2 Abs 7 **InvStG** zu behandeln ist. Die Kapitalbeteiligungsquote von mindestens 25 % 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