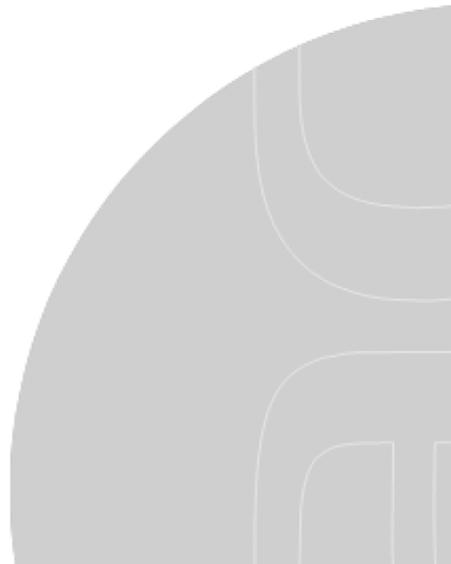




# **Antragsformular –**

**Unternehmen und institutionelle Anleger**



# Verwendung dieses Antragsformulars

Um Ihr Registerkonto bei CACEIS zu eröffnen, legen Sie bitte das Kontoeröffnungsformular (Teil 1), das Fondseinführungsformular (Teil 2) und das Zeichnungsformular (Teil 3) vor.

Bei neuen Zeichnungen (d. h., Sie besitzen bereits ein Registerkonto bei CACEIS) legen Sie bitte lediglich das Fondseinführungsformular (Teil 2) und das Zeichnungsformular (Teil 3) vor.

## Teil 1: Kontoeröffnungsformular

Um Ihr Registerkonto bei CACEIS zu eröffnen, füllen Sie bitte Folgendes aus:

- Identifikationsdaten
- Bankverbindungsdaten
- Steuerdaten
- Daten zur Berichterstattung
- Daten über Dritte oder wirtschaftliche Eigentümer
- Allgemeine Bedingungen
- Pflichtdokumentation
- Erklärung
- Zusicherungsschreiben

## Teil 2: Fondseinführungsformular

Um erstmals in einen Fonds zu investieren, füllen Sie bitte Folgendes aus:

- Name des Fonds
- KIID-Erklärung
- PRIIP-Erklärung
- SIF-, RAIF- oder SICAR-Erklärung
- Erklärung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (Verordnung (EU) 2016/697) („DSGVO“)
- Erklärung des institutionellen Anlegers (optional)

## Teil 3: Zeichnungsformular

Um den/die Fonds zu zeichnen, füllen Sie bitte Folgendes aus:

- Identifikationsdaten des Fonds (Fondsname und ISIN)
- Betrag (oder Anzahl Anteile)
- Währung

## Teil 4: Datenschutzerklärung gemäß DSGVO



# Teil 1: Kontoeröffnungsformular

Bitte senden Sie die Originaldokumente an **CACEIS Bank, Luxembourg Branch („CACEIS“), Fund Distribution Department, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg**, und schicken Sie die elektronischen Exemplare per E-Mail an **[FDS-investor-services@caceis.com](mailto:FDS-investor-services@caceis.com)**.

**WICHTIG:** Bitte achten Sie darauf, alle mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Felder auszufüllen, weil es sich hierbei um Pflichtfelder handelt. Füllen Sie das Formular bitte in BLOCKSCHRIFT aus.

## Identifikationsdaten

<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Nominee	<input type="checkbox"/> Unternehmen	<input type="checkbox"/> Pensionsfonds	<input type="checkbox"/> Investmentfonds
<input type="checkbox"/> Sonstige Finanzinstitution	<input type="checkbox"/> Stiftung/Verein	<input type="checkbox"/> Staatliche Stelle	<input type="checkbox"/> Trust	<input type="checkbox"/> Personengesellschaft
<input type="checkbox"/> Versicherungsgesellschaft	<input type="checkbox"/> Treuhänder	<input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben)		

Offizieller Name\*

Rechtsform\*Ort der Börsenzulassung\* (sofern zutreffend)



Gegenstand des Unternehmens\*

### Eingetragener Firmensitz

Straße/Hausnummer\* (Postfächer sind nicht zulässig)

Ort\*

PLZ\*

Land\*

Telefon

E-Mail\*

Telefax

### Korrespondenzadresse, wenn abweichend vom Firmensitz

Straße/Hausnummer (Postfächer sind nicht zulässig)

Ort

PLZ

Land

### Kontaktperson

Vor- und Nachname (und/oder Abteilungsbezeichnung)

Telefon

E-Mail\*

Telefax

### Identifikation der Zeichnungsberechtigten

Nachname\*

Vorname\*

1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Geburtsdatum\*

Geburtsland\*

1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Reisepass- / Personalausweis-Nr.\* (Bitte Art des Dokuments angeben)

1.	<input type="checkbox"/> Personalausweis / <input type="checkbox"/> Reisepass	Nr.:	<input type="text"/>
2.	<input type="checkbox"/> Personalausweis / <input type="checkbox"/> Reisepass	Nr.:	<input type="text"/>

Eigenschaft des Unterzeichners\* (z. B. Direktor, Abteilungsleiter, ...)

1.	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>

Privatadresse jedes Zeichnungsberechtigten\* (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)

1.
2.

## **Bankverbindungsdaten**

Bitte tragen Sie die Daten zur Bankverbindung ein und vergewissern Sie sich, dass das Bankkonto auf den Namen des Anlegers lautet, da uns die Bearbeitung von Drittzahlungen nicht gestattet ist. Die Zahlung von Rücknahmeerlösen und Dividenden erfolgt für jede Währung auf das nachfolgende Konto. CACEIS kann Ihr Konto nicht eröffnen, wenn keine Standard-Zahlungsanweisungen erteilt werden.

### **Bankkonto 1 (\* Pflichtfeld)**

Name der Bank\*

Swift/BIC (Bank Identification Code)\*

Adresse der Bank\*

Kontoinhaber\*

Bitte tragen Sie zumindest eine der folgenden Abrechnungswährungen ein\*:

<b>Zahlung in EUR</b> Kontonummer/IBAN: .....
--

<b>Zahlung in USD</b> Kontonummer/IBAN: .....
--

<b>Zahlung in GBP</b> Kontonummer/IBAN: .....
--

<b>Bitte eine Option auswählen:</b> JPY <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> Kontonummer/IBAN: .....
---

### **Bankkonto 2 (optional)**

Name der Bank\*

Swift/BIC (Bank Identification Code)\*

Adresse der Bank\*

Kontoinhaber\*

Bitte tragen Sie zumindest eine der folgenden Abrechnungswährungen ein\*:

<b>Zahlung in EUR</b> Kontonummer/IBAN: .....
--

<b>Zahlung in USD</b> Kontonummer/IBAN: .....
--

<b>Zahlung in GBP</b> Kontonummer/IBAN: .....
--

<b>Bitte eine Option auswählen:</b> JPY <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> Kontonummer/IBAN: .....
---

### **Hinweis:**

- Wenn sich die Bankverbindung ändert, müssen Sie eine solche Änderung vor etwaigen Anweisungen für die Zahlung von Rücknahmeerlösen und/oder Dividenden mitteilen. Andernfalls erfolgen Zahlungen an die alte Bankverbindung.
- Das angegebene Bankkonto muss auf den Name des Kunden eröffnet sein. Wir können Drittzahlungen nicht annehmen oder ausführen (Zahlungen an eine andere Partei als den/die Anleger sind nicht zulässig).
- Bitte tragen Sie nur ein Bankkonto pro Währung ein.
- Im Falle weiterer Zahlungsanweisungen geben Sie die Bankverbindung bitte auf einem separaten Blatt Papier an.

## **Dividendenpolitik**

Bitte kreuzen Sie das Feld an, wenn Sie eine Wiederanlage von Dividenden wünschen. Andernfalls werden Dividenden automatisch auf Ihr Bankkonto überwiesen.

## Steuerdaten

Die derzeit geltenden Steuervorschriften<sup>1</sup> verlangen die Erhebung (über ein spezielles Selbstauskunftsformular) zusätzlicher Informationen von dem Anleger wie z. B. den steuerlichen Wohnsitz, die Steuerklassifizierungen und die Staatsangehörigkeit. Als Kontoinhaber sind Sie von Rechts wegen verpflichtet, dieses Steuerformular bei der Kontoeröffnung auszufüllen und vorzulegen.

Bei Fragen zu den Steuervorschriften wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die zuständigen Steuerbehörden.

Bitte füllen Sie nachfolgend alle zutreffenden Abschnitte aus; im Falle von Änderungen der Gegebenheiten legen Sie uns bitte eine aktualisierte Selbstauskunft vor, aus der diese Änderung hervorgeht. Sie erklären, dass die vorgelegten Informationen nach Ihrem besten Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind.

### Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)\*

Weitere Informationen über diese Vorschrift (z. B. Definitionen) entnehmen Sie bitte der offiziellen Website:

<https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA>

Wenn es sich bei dem Rechtsträger um ein meldendes ausländisches Finanzinstitut handelt, das in einem Land errichtet ist, welches eine Intergovernmental Agreement („IGA“) mit den Vereinigten Staaten von Amerika abgeschlossen hat und auf der Website des U.S. Internal Revenue Service (IRS) registriert ist, dann geben Sie bitte die entsprechende Global Intermediary Identification Number an (GIIN)\*:

#### \* Andernfalls legen Sie bitte Folgendes vor:

1. **W9 Form:** (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>), wenn der Rechtsträger seinen Sitz in den USA hat oder in den USA errichtet ist.  
**oder**
2. **W8 BEN-E Form:** (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf>), wenn der Rechtsträger seinen Sitz nicht in den USA hat und nicht in den USA errichtet ist.

Spezifische FATCA-Bestimmungen sind gegebenenfalls im Fondsprospekt zu finden.

### Automatischer Informationsaustausch für den Gemeinsamen Meldestandard (AEOI-CRS) gemäß der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)\*

Weitere Informationen über diese Vorschrift (z. B. Definitionen) finden Sie auf der offiziellen Website: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

Angaben zum steuerlichen Wohnsitz und sonstige nachfolgende Informationen sind für AEOI-CRS-Zwecke erforderlich. Bitte geben Sie das Land, in dem Ihr Rechtsträger oder Ihre Organisation für steuerliche Zwecke ansässig ist, sowie die zugehörige Steueridentifikationsnummer (TIN) an.

**Ansässigkeitsland für Steuerzwecke\*:**

**Steueridentifikationsnummer (TIN)\*:**

Falls keine TIN vorliegt, erläutern Sie bitte den Grund\*: .....

Wenn der Rechtsträger in weiteren Ländern steuerlich ansässig ist, geben Sie bitte an:

- dieses/diese weitere(n) steuerliche(n) Ansässigkeitsland(länder) und die TIN(s) auf einem separaten Blatt (ordnungsgemäß datiert und von dem Zeichnungsberechtigten mit Vor- und Nachnamen unterzeichnet); und
- schriftliche Belege (z. B. Sitzbescheinigung, Einkommensteuerelement) für jedes weitere Land, in dem der Rechtsträger für steuerliche Zwecke ansässig ist.

**Land der Gründung oder Organisation\*:**

<sup>1</sup>Der Begriff „Steuervorschriften“ bezieht sich auf Vorschriften, die zur Ermöglichung des Automatischen Informationsaustauschs (AEOI) geschaffen wurden. Hierzu gehören unter anderem das im US Hire Act 2010 enthaltene Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und der Common Reporting Standard (CRS), der vom Rat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am 15. Juli 2014 für den automatischen Austausch von Finanzkontoinformationen gebilligt wurde.

## AEOI-CRS-Status\*:

Bitte kreuzen Sie das Feld an, das dem AEOI-CRS-Status des Rechtsträgers entspricht.

- (a) Finanzinstitut – Professionell verwaltetes Investmentunternehmen
- (b) Finanzinstitut – Sonstiges
- (c) Aktiver NFE – Kapitalgesellschaft, die an der Börse notiert ist oder mit einer börsennotierten Kapitalgesellschaft verbunden ist
- (d) Aktiver NFE – Staatlicher Rechtsträger
- (e) Aktiver NFE – Rechtsträgerkategorie, die nicht in Buchstabe (c) bis (d) genannt ist
- (f) Passiver NFE

### Identifikation von beherrschenden Personen für AEOI-CRS-Zwecke

Dieser Abschnitt ist ausschließlich für Folgendes erforderlich:

- Passiver NFE oder
- professionell verwaltetes Investmentunternehmen, dessen ständiger Sitz sich in einem Land befindet, das keine AEOI-Vereinbarung abgeschlossen hat (d. h., eine Vereinbarung über die zuständige Behörde).

Bitte kreuzen Sie das Feld an, das der Art der beherrschenden Person entspricht:

- Person, die direkt oder indirekt % (Prozent) der Aktien oder Anteile oder Stimmrechte des Rechtsträgers hält
- oder, falls keine Person eine solche Beteiligung hat, Person, die eine tatsächliche Beherrschung über den Rechtsträger ausübt
- oder, falls es keine tatsächliche Beherrschung gibt, Person, die die Funktion des Leiters des Rechtsträgers ausübt

### Identifikation der beherrschenden Person Nr. 1 für AEOI-CRS-Zwecke:

**Titel**

**Geburtsdatum\***

**Vornamen\***

**Geburtsort\***

**Nach- oder Familienname\***

**Geburtsland\***

### Ständiger Wohnsitz der beherrschenden Person Nr. 1:

**Zeile 1 (z. B. Straße und Hausnummer)\***

**Zeile 2 (z. B. PLZ und Ort)\***

**Ort\***

**Land\***

### Steuerliche(r) Wohnsitz(e) und Steueridentifikationsnummer(n) (TIN(s)) der beherrschenden Person Nr. 1 für AEOI-CRS-Zwecke:

**Ansässigkeitsland für Steuerzwecke\***

**Steueridentifikationsnummer (TIN)\***

Falls keine TIN vorliegt, erläutern Sie bitte den Grund\*: .....

- Wenn der Rechtsträger in weiteren Ländern steuerlich ansässig ist, geben Sie bitte an:
  - dieses/diese weitere(n) steuerliche(n) Ansässigkeitsland(länder) und die TIN(s) auf einem separaten Blatt (ordnungsgemäß datiert und von dem Zeichnungsberechtigten mit Vor- und Nachnamen unterzeichnet); und
  - schriftliche Belege (z. B. Sitzbescheinigung, Einkommensteuerelement) für jedes weitere Land, in dem der Rechtsträger für steuerliche Zwecke ansässig ist.
- Wenn es mehr als eine beherrschende Person gibt (z. B. beherrschende Person Nr. 2, Nr. 3 ...), drucken Sie die Angaben zur Identifikation dieser weiteren beherrschenden Personen wie oben unter „Identifikation der beherrschenden Personen für AEOI-CRS-Zwecke“ aufgeführt bitte auf ein gesondertes Blatt, das Sie dann vorlegen (ordnungsgemäß datiert und von den Zeichnungsberechtigten mit Vor- und Nachnamen unterschrieben).

### Hinweis:

- Eine Kontoeröffnung und Zeichnungen des/der Fonds sind nicht zulässig, wenn Sie die oben genannten FATCA-Unterlagen (GIIN oder W8 Form oder W9 Form) und die Steuerinformationen für AEOI-CRS-Zwecke nicht vorlegen.
- Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments bestätigen Sie, dass die Angaben in diesem Kontoeröffnungsformular (und insbesondere in diesem Steuerformular sowie alle sonstigen verlangten Steuerinformationen wie Kontosaldo, Höhe der Einkünfte und Verkaufserlöse, deren Zahlung oder Gutschrift auf das Finanzkonto erfolgte) erforderlichenfalls den zuständigen Steuerbehörden gemeldet werden können.

## Daten zur Berichterstattung

Als Kontoinhaber haben Sie Anspruch auf den Erhalt der folgenden Dokumente:

- a) Vertragsmitteilungen (bei Transaktion);
- b) Dividendenmitteilung (bei Transaktion);
- c) Bestätigungsmitteilung (bei Transaktion);
- d) Auszug über Ihre Bestände (monatlich);
- e) MT 535 (d. h., SWIFT-Nachricht, falls zutreffend, wählen Sie bitte Ihre Häufigkeit:  täglich oder  monatlich).

Bitte wählen Sie das Medium aus (für den Erhalt dieser Dokumente)\*:

**Kontaktperson Nr. 1**

Vorname: *wie in den Identifikationsdaten angegeben*  
Nachname: *wie in den Identifikationsdaten angegeben*  
Abteilung: *wie in den Identifikationsdaten angegeben*  
 E-Mail: *wie in den Identifikationsdaten angegeben*  
ODER  
 Telefax:   
Dokument: *Kontaktperson Nr. 1 erhält alle Dokumente*

**Kontaktperson Nr. 2**

Vorname:   
Nachname:   
Abteilung:   
 E-Mail:   
ODER  
 Telefax:   
Bitte wählen Sie die Dokumente aus:  a)  b)  c)  d)  e)

**Kontaktperson Nr. 3**

Vorname:   
Nachname:   
Abteilung:   
 E-Mail:   
ODER  
 Telefax:   
Bitte wählen Sie die Dokumente aus:  a)  b)  c)  d)  e)

**Kontaktperson Nr. 4**

Vorname:   
Nachname:   
Abteilung:   
 E-Mail:   
ODER  
 Telefax:   
Bitte wählen Sie die Dokumente aus:  a)  b)  c)  d)  e)

**Kontaktperson Nr. 5**

Vorname:   
Nachname:   
Abteilung:   
 E-Mail:   
ODER  
 Telefax:   
Bitte wählen Sie die Dokumente aus:  a)  b)  c)  d)  e)

**Kontaktperson Nr. 6**

Vorname:   
Nachname:   
Abteilung:   
 E-Mail:   
ODER  
 Telefax:   
Bitte wählen Sie die Dokumente aus:  a)  b)  c)  d)  e)

Bitte wählen Sie eine bevorzugte Berichtswährung aus\*:

USD  EUR  GBP  JPY  CHF  HKD

Bitte wählen Sie eine bevorzugte Sprache aus\*:

Englisch  Mandarin-Chinesisch  Spanisch  Französisch  Deutsch  Italienisch

### Hinweis:

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments akzeptieren Sie, dass die Übermittlung der obigen Informationen an Sie per ungesicherter Standard-E-Mail erfolgt und dass CACEIS nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, falls diese Informationen zu schädigenden oder betrügerischen Zwecken abgefangen werden.

## Daten über Dritte oder wirtschaftliche Eigentümer

Bitte bestätigen Sie, ob der Kontoinhaber handelt:

- im Namen (eines) von Dritten; oder  
 in eigenem Namen und nicht zu Gunsten eines Dritten.

Gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 25.03.2020 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 ist der letztliche wirtschaftliche Eigentümer der Endbegünstigte der Anlage, dem – direkt oder indirekt – mehr als 25 % des Anlegerstammkapitals/der Stimmrechte gehören.

Die Identifikationsdaten und Dokumentation des Kontoinhabers und des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) müssen vorgelegt werden:

- wenn der Kontoinhaber in eigenem Namen handelt und eine juristische Person mit einer oder mehreren natürlichen Person(en) ist, die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Kapitals/der Stimmrechte hält/halten oder die Kontrolle über den Anleger hat/haben;

oder wenn

- der Kontoinhaber im Namen Dritter handelt und nicht reguliert ist bzw. in einem Staat reguliert ist, dessen System zur Verhinderung von Geldwäsche und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) gemäß der CACEIS-Länderisikobewertung nicht als angemessen und wirksam angesehen wird;

oder

- auf Wunsch wenn der Kontoinhaber ein regulierter Nominee in einem Staat ist, dessen System zur Verhinderung von Geldwäsche und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) gemäß der CACEIS-Länderisikobewertung als angemessen und wirksam angesehen wird;

In diesem Fall wird ein AML-Schreiben oder ein Zusicherungsschreiben (bitte beachten Sie die Mustervorlage im folgenden Abschnitt), in dem die Durchführung der KYC-Sorgfaltsprüfung in Bezug auf die Anleger und/oder die wirtschaftlichen Eigentümer bestätigt wird, erbeten und den fortlaufenden Due-Diligence-Anforderungen entsprechend aktualisiert;

### Identifikation von wirtschaftlichen Eigentümern:

Die Identifikationsdaten und die Überprüfung der Identität des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) müssen durch eine Erklärung des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) (siehe hierzu unsere beigefügte Mustervorlage) erfolgen und durch Nachweise aus unabhängigen und zuverlässigen Quellen belegt werden.

**Wichtig:** Im Falle eines indirekten Eigentums geben Sie bitte in einem datierten und unterzeichneten Diagramm alle zwischengeschalteten Eigentumsebenen zusammen mit Namen und prozentualen Beteiligungen an.

Wenn der/einer der letztlichen wirtschaftlichen Eigentümer in eine der nachfolgend genannten Kategorien fällt/fallen, legen Sie bitte eine ausführliche Beschreibung vor:

<input type="checkbox"/> ein Person, die ein Amt in der Legislative, der Verwaltung oder der Judikative bekleidet, unabhängig davon, ob sie in dieses Amt berufen oder gewählt wurde	Sofern zutreffend, beschreiben Sie bitte:
<input type="checkbox"/> eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, auch in einer Behörde oder einem öffentlichen Unternehmen	
<input type="checkbox"/> ein Bediensteter oder Beauftragten einer öffentlichen internationalen Organisation	
<input type="checkbox"/> eine Person oder ein Unternehmen, die/das offensichtlich den oben genannten Personen nahe steht oder mit den oben genannten Personen verbunden ist	

## Herkunft von angelegten Geldern

Für Kontoinhaber, die in eigenem Namen handeln:

Ich erkläre/Wir erklären, dass die für die Zeichnung eingesetzten Gelder stammen aus: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Eigenen Anlagen  
 Sonstigem (bitte beschreiben):

Hauptsächliches Herkunftsland der angelegten Gelder: \_\_\_\_\_

Für Kontoinhaber, die im Namen Dritter handeln:

Ich erkläre/Wir erklären, dass die für die Zeichnung eingesetzten Gelder stammen von: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Privatkunden  
 Institutionellen Kunden  
 Sonstigem (bitte beschreiben):

Hauptsächliches Herkunftsland des zugrunde liegenden Kundenstamms: \_\_\_\_\_

## Voraussichtliche Anlagebeträge

Pro Transaktion:	<input type="checkbox"/> Weniger als EUR 1 Million (oder gleichwertiger Betrag)	<input type="checkbox"/> Zwischen EUR 5 Millionen und 10 Millionen (oder gleichwertiger Betrag)	<input type="checkbox"/> Mehr als EUR 10 Million (oder gleichwertiger Betrag)
Voraussichtliche Gesamtanlage:			

## Pflichtdokumentation

Zu Compliance-Zwecken ist der Kontoinhaber verpflichtet, CACEIS KYC-Dokumentation laut Beschreibung im Abschnitt „Allgemeine Bedingungen“ vorzulegen.

## Erklärung

Ich erkläre/Wir erklären Folgendes:

- Das Kontoeröffnungsformular wurde gelesen und dementsprechend ausgefüllt.
- Mir ist/Uns ist bekannt, dass die Transferstelle und Prime-Transferstelle keine Haftung für eine gescheiterte Bearbeitung eines Auftrags übernimmt, wenn dies darauf zurückzuführen ist, dass der Zeichner in diesem Antragsformular unvollständige oder unrichtige Angaben gemacht hat.
- Ich werde/Wir werden die Transferstelle von etwaigen Änderungen an den Informationen, die ich/wir in diesem Antragsformular gemacht habe/haben, unterrichten.
- Ich akzeptiere/Wir akzeptieren die Allgemeinen Bedingungen, und ich habe/wir haben diese Allgemeinen Bedingungen verstanden.
- Ich bin/Wir sind ordnungsgemäß zur Unterzeichnung dieses Kontoeröffnungsformulars befugt.
- Ich ermächtige/Wir ermächtigen die CACEIS Bank, Luxembourg Branch, meine/unsere personenbezogenen und finanziellen Informationen an Unternehmen in der CACEIS-Gruppe weiterzugeben.
- Die investierten Gelder stammen nicht aus rechtswidrigen Aktivitäten gemäß Beschreibung in den Empfehlungen, die von der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) herausgegeben wurden, und die investierten Gelder wurden bei den lokalen Steuerbehörden erklärt.
- Mir ist/Uns sind die steuerlichen Pflichten im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen des Fonds, in den ich/wir hiermit investiere(n), gegenüber den zuständigen Steuerbehörden bekannt.
- Ich weiß und erkenne an/Wir wissen und erkennen an, dass die Erfüllung sämtlicher steuerlicher Pflichten in meiner/unserer Verantwortung liegt. Daher ist es Sache des Anlegers, nötigenfalls Unterstützung bei qualifizierten unabhängigen Beratern einzuholen.

Als Zeichnungsberechtigte(r) unterschreibe ich/unterschreiben wir dieses Kontoeröffnungsformular (bitte eine beglaubigte Kopie der Vollmacht oder der Liste der Zeichnungsberechtigten des Unternehmens vorlegen).

### 1. Zeichnungsberechtigter\*

Datum	Ort	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Nachname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

### 2. Zeichnungsberechtigter\* (sofern vorhanden)

Datum	Ort	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Nachname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Zusicherungsschreiben

**OBLIGATORISCH** für Unternehmen, die im Namen von Dritten oder als Nominee mit Sitz in einem der FATF-Länder (Financial Action Task Force - siehe <http://www.fatf-gafi.org/countries/>) handeln. [Sie können das nachfolgende Schreiben vervollständigen oder auf Ihr Geschäftspapier ausdrucken]

Sehr geehrte Damen und Herren,  
von Zeit zu Zeit werden Anteile von luxemburgischen Investmentfonds („Fonds“), bei denen Sie als Depotbank und/oder Registerstelle tätig sind, von uns gekauft, zurückgenommen und gehalten. Wir sichern Ihnen hiermit Folgendes zu:

Wir kennen die Bedingungen des Prospekts der betreffenden Fonds, und wir lassen es nicht zu, dass Anteile der Fonds von Personen gekauft oder gehalten werden, die nach den Bestimmungen des Prospekts dazu nicht berechtigt sind.

- Wir sind in einem Land ansässig, das Gesetze oder Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Bekämpfung von Terrorismus erlassen hat, die im Einklang stehen mit:  
O den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF-Mitgliedsland);  
O der Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018;  
O ..... (bitte die Bezeichnung einer sonstigen maßgeblichen Vorschrift einfügen).

Diesbezüglich bestätigen wir Folgendes:

- Wir haben eine für die Erarbeitung eines AML/CTF-Programms verantwortliche Compliance-Funktion eingerichtet. Dieses – vom oberen Management validierte – Programm und dessen Umsetzung werden regelmäßig von einem externen Auditor überprüft, und über die Ergebnisse dieser Überprüfung wird unserer Regulierungsbehörde Bericht erstattet. Außerdem werden unsere Verfahren und Praktiken regelmäßig von einer unabhängigen internen Revisionsfunktion oder einem unabhängigen Dritten auditiert. Im Einklang mit diesen Vorschriften hat unser Unternehmen die betreffenden Verfahren und Richtlinien erarbeitet, die von uns kontinuierlich angepasst und verbessert werden.
- Wir führen KYC-Sorgfaltsprüfungen durch, mit denen die Identität unserer regelmäßigen und gelegentlichen Kunden, einschließlich Anleger, die in Fonds investieren, bei denen wir als Intermediär fungieren, bzw., wenn unsere Kunden nicht in eigenem Namen handeln, von deren letztlichen wirtschaftlichen Eigentümern und bevollmächtigten Vertretern ermittelt und überprüft werden soll.
- Wir bestätigen, dass wir, wenn es sich bei einem von uns eingeführten Anleger um eine politisch exponierte Person im Sinne der 5. AML-Richtlinie (EU) 2018/843 handelt, mit allen angemessenen Kräften überprüft haben, dass die in den Fonds investierten Gelder nicht aus Korruption oder sonstigen illegalen Aktivitäten stammen, und dass wir die Geschäftsbeziehung einer erweiterten Sorgfaltsprüfung unterzogen haben.
- Unsere Verfahren und Praktiken zielen des Weiteren darauf ab, Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu verhindern und zu erkennen oder diesbezügliche Verdachtsfälle der zuständigen Financial Intelligence Unit (FIU) zu melden. Im Zusammenhang mit der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie der Einhaltung von Embargos und Restriktionen, die von der Europäischen Gemeinschaft und/oder vom US Office for Foreign Assets Control verhängt wurden, überwachen wir von uns eingeführte Anleger und deren jeweilige wirtschaftliche Eigentümer.
- Im Rahmen Ihrer Sorgfaltsprüfung, insbesondere im Zusammenhang mit der Überwachung von Transaktionen, erklären wir, Ihnen sämtliche benötigte Informationen über den betreffenden Anleger und seine wirtschaftlichen Eigentümer vorzulegen.
- Wir werden Sie unverzüglich informieren, wenn wir davon erfahren, dass ein eingeführter Anleger Tätigkeiten nachgeht, dies uns zu der Vermutung veranlassen, dass dieser Anleger an Geldwäsche- oder Terrorismusaktivitäten beteiligt ist.
- Wir werden weder um Anleger werben bzw. Anleger akquirieren noch Fonds anbieten oder verkaufen, sofern wir dies nicht im Einklang mit den in unserem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften dürfen.
- Wir werden Nachweise über die Identität des/der eingeführten Anleger(s) während eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Ende der Geschäftsbeziehung mit unserem Kunden bzw. nach dem Zeitpunkt einer gelegentlichen Transaktion aufbewahren. Die Nachweise und Transaktionsaufzeichnungen bestehen aus den Originaldokumenten oder nach anwendbarem nationalem Recht bei Gerichtsverfahren zulässigen Kopien, die zur Identifikation von Transaktionen notwendig sind, und werden während eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Ende der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden bzw. nach dem Zeitpunkt einer gelegentlichen Transaktion aufbewahrt.
- Wir werden weder um Anleger werben bzw. Anleger akquirieren noch Fonds anbieten oder verkaufen, sofern wir dies nicht im Einklang mit den in unserem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften dürfen.
- Wir führen für unsere Mitarbeiter regelmäßig angemessene Schulungen über AML/CTF-Vorbeugungsmaßnahmen durch, und wir sorgen dafür, dass alle Funktionsträger, Mitarbeiter und von uns eingesetzte Beauftragte alle bestehenden zugehörigen Verfahren und Kontrollen strikt erfüllen.

Die obigen Zusicherungen sind als zum Zeitpunkt jedes bei Ihnen erteilten Auftrags bekräftigt zu betrachten und gelten während der gesamten Zeit, die Sie als Register- und Transferstelle für den Fonds fungieren.

\* Für und im Namen von: .....

[Offizieller Name des Unternehmens]

### 1. Zeichnungsberechtigter\*

Datum	Ort	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Nachname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

### 2. Zeichnungsberechtigter\* (sofern vorhanden)

Datum	Ort	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Nachname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

# Allgemeine Bedingungen

## **Pflichtdokumentation**

Entsprechend den Anforderungen gemäß dem Prospekt des/der Fonds und den anwendbaren lokalen Gesetzesvorschriften, insbesondere was die Verhinderung von Geldwäsche betrifft, müssen dem Antragsformular Dokumente beiliegen, durch die CACEIS (in ihrer Eigenschaft als Register- und Transferstelle und Prime-Transferstelle) den Kontoinhaber sowie gegebenenfalls alle wirtschaftlichen Eigentümer der Anlage identifizieren kann, so weit wie von Rechts wegen zulässig ist.

Bei nachfolgenden Zeichnungen von Anteilen des/der Fonds braucht der Zeichner CACEIS die Identifikationsdokumente nicht erneut vorzulegen, sofern sich an der Situation des Anlegers seit den vorhergehenden Zeichnungen nichts geändert hat.

Ungeachtet der obigen Ausführungen kann der Kontoinhaber von Zeit zu Zeit aufgrund fortlaufender Anforderungen an Sorgfaltsprüfungen nach Maßgabe einschlägiger Gesetze und Vorschriften aufgefordert werden, zusätzliche oder aktualisierte Identifikationsdokumente vorzulegen.

Wenn der Kontoinhaber die Vorlage der verlangten Dokumente verzögert oder versäumt, besteht die Möglichkeit, dass der Zeichnungsantrag nicht angenommen wird und dass im Falle eines Rücknahmeantrags die Zahlung der Rücknahmeerlöse und/oder Dividenden nicht bearbeitet werden kann. Weder der/die Fonds noch CACEIS sind in irgendeiner Weise für eine verspätete oder unterbliebene Bearbeitung von Aufträgen für den/die Fonds haftbar, wenn der Kontoinhaber unvollständige Dokumentation vorlegt.

## **Informationen über die Anlage**

Dieses Antragsformular unterliegt den im Fondsprospekt dargelegten Bestimmungen.

Aufträge, die nach dem im Prospekt angegebenen Annahmeschluss eingehen, werden nach Maßgabe der Bestimmungen von Rundschreiben 04/146 der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) bzw. dessen Änderungen am folgenden NIW-Berechnungstag bearbeitet.

Für die in Frankreich ansässigen Fonds ist der Annahmeschluss eine Stunde früher als der offizielle Fondsannahmeschluss für Aufträge, die per Telefax eingehen, bzw. 30 Minuten früher für Aufträge, die per Swift eingehen.

Unvollständige oder unleserliche Aufträge werden erst dann akzeptiert, wenn diese Aufträge mit vollständigen und leserlichen Informationen bei der Transferstelle und Prime-Transferstelle eingehen. Eine Überweisung von Geldern an den Fonds erfolgt erst dann, wenn der Auftrag angenommen ist.

## **Datenschutz**

Der/die Fonds, sofern zutreffend, die Verwaltungsgesellschaft und ihre Lieferanten oder sonstige Dritten, einschließlich der Transferstelle, können Informationen, darunter auch personenbezogene Informationen, über den Anleger bzw. im Falle von Unternehmen oder institutionellen Anlegern über die jeweiligen Direktoren, Amtsträger und Mitarbeiter und über den Intermediär sowie dessen verbundene Unternehmen und Erfüllungsgehilfen verarbeiten, die möglicherweise personenbezogene Daten im Sinne der EU-Datenschutzrichtlinie und von von der EU-Datenschutzrichtlinie nicht abgedeckten lokalen Durchführungsvorschriften darstellen.

Der/die Fonds, und sofern zutreffend, die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM sind dem Schutz der personenbezogenen Daten der Anleger (einschließlich von deren Vertreter, Direktoren oder Mitarbeiter) und der sonstigen natürlichen Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Anlagen des Anlegers in dem/den Fonds in ihren Besitz gelangen, und der Sicherstellung, dass ihre Dienstleister ähnliche Pflichten erfüllen, verpflichtet.

Der/die Fonds, sofern zutreffend, die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM haben alle notwendigen Schritte zwecks Gewährleistung der

Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG und zugehörigen Durchführungsverordnungen (zusammen „Datenschutzgesetz“) in Bezug auf von ihm/ihnen in Verbindung mit Anlagen in den/die Fonds verarbeitete personenbezogene Daten ergriffen.

Personenbezogene Daten haben die im Datenschutzgesetz niedergelegte Bedeutung und beinhalten alle Informationen über eine identifizierbare Person wie z. B. den Namen des Anlegers, seine Adresse, den angelegten Betrag, die Namen einzelner Vertreter des Anlegers sowie den Namen des wirtschaftlichen Eigentümers („personenbezogene Daten“).

Die Verarbeitung beinhaltet (unter anderem) erforderliche Handlungen in Bezug auf: Informationen über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und gegebenenfalls der Einwilligungsmechanismen; Verfahren für die Beantwortung von Anfragen zur Ausübung persönlicher Rechte; vertragliche Vereinbarungen mit Lieferanten und anderen Dritten; Sicherheitsmaßnahmen; Vorkehrungen für Datenübertragungen ins Ausland sowie Richtlinien und Verfahren für die Führung von Aufzeichnungen und die Berichterstattung.

Bei der Zeichnung des Fonds wird jeder Anleger über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten (bzw. wenn es sich bei dem Anleger um eine juristische Person handelt, über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von einzelnen Vertretern dieses Anlegers und/oder von seinen wirtschaftlichen Eigentümern) über die Datenschutzerklärung unterrichtet, die Anleger in Teil 4 dieses Antragsformulars finden („Datenschutzerklärung“).

Diese Datenschutzerklärung informiert Anleger ausführlicher über die Verarbeitungsaktivitäten, die der Fonds, die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte, einschließlich der Verwaltungsstelle, vornehmen.

## **Aufzeichnung von Telefonaten**

Unabhängig von der Partei, die den Anruf auslöst, erklärt sich der Anleger damit einverstanden, dass CACEIS Telefongespräche mit dem Anleger oder einem Bevollmächtigten des Anlegers ganz oder teilweise auf Magnetband oder allen sonstigen Datenträgern aufzeichnen darf. Der Anleger erkennt an, dass diese

Aufzeichnungen für ihn und Dritte rechtsverbindlich sind, auch wenn der Anleger oder dessen Vertreter nicht ausdrücklich auf die Aufzeichnung des Gesprächs hingewiesen wurden. Aufzeichnungen werden für einen Zeitraum von höchstens 5 (fünf) Jahren aufbewahrt und können bei Gericht vorgelegt werden. Sie haben dieselbe Beweiskraft wie schriftliche Originaldokumente. Die Aufzeichnungen werden unter strikter Einhaltung von anwendbaren Gesetzen über das Bankgeheimnis und den Schutz von personenbezogenen Daten verwendet.

### Verhinderung von Geldwäsche und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung

Alle Antragsteller verstehen, dass die Registerstelle aufgrund der fortlaufenden Änderungen an Gesetzen und Vorschriften sowie der möglichen Ausweitungen von anwendbaren Regeln ihre Verfahren aktualisieren und ändern kann, wie dies von Zeit zu Zeit zur Erfüllung dieser Änderungen gegebenenfalls erforderlich ist.

Bei der Einhaltung anwendbarer Gesetze und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung benötigt die Registerstelle möglicherweise weitere Informationen für die vorgeschriebene Identifikation der Antragsteller oder eines bestehenden Anlegers, bevor die Bearbeitung des Antrags oder die Auszahlung der Rücknahmeerlöse möglich ist, und eine Erneuerung der Dokumentation im Einklang mit anwendbaren Vorschriften und Marktusancen.

### Allgemeine Definitionen

„Wirtschaftlicher Eigentümer“ bedeutet gemäß der 5. AML-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) vom 30. Mai 2018 alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde letztlich steht, und/oder die natürliche(n) Person(en), in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt wird; hierzu gehört zumindest folgender Personenkreis:

(a) bei Gesellschaften:

(i) alle natürliche(n) Person(en), in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person — bei der es sich nicht um eine an einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem Unionsrecht entsprechenden Offenlegungspflichten bzw. gleichwertigen internationalen Standards, die angemessene Transparenz der Informationen über die Eigentumsverhältnisse gewährleisten, unterliegt — über das direkte oder indirekte Halten eines ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten oder eine Beteiligung an jener juristischen Person, einschließlich in Form von Inhaberaktien, oder durch andere Formen der Kontrolle letztlich steht. Hält eine natürliche Person einen Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden, so gilt dies als Hinweis auf direktes Eigentum. Hält eine Gesellschaft, die von einer oder mehreren natürlichen Personen kontrolliert wird, oder halten mehrere Gesellschaften, die von derselben natürlichen Person oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, einen Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden, so gilt dies als Hinweis auf indirektes Eigentum. Dies gilt unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten zu beschließen, dass ein niedrigerer Prozentsatz als Hinweis auf Eigentum oder Kontrolle gelten kann. Andere Formen der Kontrolle können unter anderem gemäß den Kriterien bestimmt werden, die in Artikel 22 Absätze 1 bis 5 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (3) aufgeführt sind;

(ii) wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern keine Verdachtsmomente vorliegen, keine Person nach Ziffer i ermittelt worden ist oder wenn der geringste Zweifel daran besteht, dass es sich bei der/den ermittelten Person(en) um den/die wirtschaftlichen Eigentümer handelt, die natürliche(n) Person(en), die der

Führungsebene angehört/angehören; die Verpflichteten führen Aufzeichnungen über die getroffenen Maßnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums nach Ziffer i und der vorliegenden Ziffer;

(b) bei Trusts:

(i) den Settlor;

(ii) den/die Trustee(s);

(iii) den Protektor, sofern vorhanden;

(iv) die Begünstigten oder — sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte der Rechtsvereinbarung oder juristischen Person sind, noch bestimmt werden müssen — die Gruppe von Personen, in deren Interesse die Rechtsvereinbarung oder die juristische Person in erster Linie errichtet oder betrieben wird; (v) jede sonstige natürliche Person, die den Trust durch direkte oder indirekte Eigentumsrechte oder auf andere Weise letztlich kontrolliert;

(c) bei juristischen Personen wie Stiftungen und bei Rechtsvereinbarungen, die Trusts ähneln, die natürliche(n) Person(en), die gleichwertige oder ähnliche wie die unter Buchstabe b genannten Funktionen bekleidet/bekleiden.

„Gründungsdokumente“ bedeutet die Satzung bzw. das Verwaltungsreglement eines Fonds in der von Zeit zu Zeit geänderten Fassung.

„FATF“ bedeutet the Financial Action Task Force.

„Fonds“ (im Singular oder Plural) bedeutet die im Antragsformular aufgeführten kollektiven Kapitalanlagen.

„Institutioneller Anleger“ bedeutet ein Anleger, bei dem es sich nicht um eine natürliche Person handelt und dessen Geschäftstätigkeit die Verwaltung erheblicher Vermögenswerte erfordert. Das wesentliche Merkmal eines institutionellen Anlegers lautet, dass seine Geschäftstätigkeit die Verwaltung erheblicher Vermögenswerte erfordert. Ein institutioneller Anleger kann eine Versicherungsgesellschaft, ein Sozialversicherungsträger, ein Kreditinstitut, ein OGA (Organismus für gemeinsame Anlagen), eine Gebietskörperschaft, eine unregulierte Investmentgesellschaft (z. B. eine Holding-Gesellschaft), unter gewissen Bedingungen eine Handelsgesellschaft mit erheblichem verwaltetem Vermögen, ein Pensionsfonds oder ein sonstiger professioneller Dienstleister des Finanzsektors sein. Kreditinstitute und andere professionelle Dienstleister des Finanzsektors, die in eigenem Namen, aber auch im Namen anderer Parteien auf Basis einer diskretionären Verwaltungsbeziehung in institutionelle Fonds investieren, gelten ebenfalls als institutionelle Anleger, auch wenn die Drittpartei, in deren Namen die Anlage erfolgt, selbst kein institutioneller Anleger ist.

„Anleger“ bedeutet ein Rechtsträger oder eine Organisation, der/die Anteile zeichnet, sofern zutreffend, einschließlich eines Intermediärs, der zur Zeichnung von Anteilen im Namen seiner Kunden befugt ist.

„Intermediär“ bedeutet die juristische oder natürliche Person, die den Anleger berät oder in seinem Namen handelt.

„Fonds“ bedeutet ein Investmentfondsvehikel.

„Prospekt“ bedeutet der aktuelle Prospekt, der von jedem Fonds bzw. für jeden Fonds ausgegeben ist, inklusive Ergänzungen oder regelmäßiger Änderungen. „Anteile“ bedeutet die Anteile eines Fonds.

„Allgemeine Bedingungen“ bedeutet die vorliegenden allgemeinen Bedingungen, die Bestandteil dieses Antragsformulars sind inklusive Ergänzungen oder regelmäßiger Änderungen.

## Teil 2: Fondseinführungsf formular

Bitte senden Sie die Originaldokumente zurück an **CACEIS Bank, Luxembourg Branch<sup>2</sup>, Fund Distribution Department, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg**, und schicken Sie die elektronischen Exemplare per E-Mail an **[FDS-investor-services@caceis.com](mailto:FDS-investor-services@caceis.com)**.

**WICHTIG:** Bitte achten Sie darauf, alle mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Felder auszufüllen, weil es sich hierbei um Pflichtfelder handelt. Füllen Sie das Formular bitte in BLOCKSCHRIFT aus.

Sie brauchen dieses *Fondseinführungsf formular* nicht ausfüllen, wenn Sie in einen Fonds investieren wollen, in dem Sie bereits Positionen halten.

### Identifikation des Kontoinhabers

Wenn Ihr Konto bereits eröffnet ist, geben Sie bitte die Nummer Ihres Registerkontos bei CACEIS an.

Wenn Ihr Konto noch nicht eröffnet ist, wird Ihnen CACEIS die Ihrem Registerkonto zugeordnete Nummer mitteilen, sobald das Konto eröffnet ist.

### Fondsidentifikation

Offizieller Name des Fonds (nur ein Fonds)

Ich will/Wir wollen in den folgenden Fonds investieren: \*

### KIID-Erklärung

**NUR NOTWENDIG FÜR** eine Zeichnung in einem OGAW-Fonds.

Das Dokument mit den Wesentlichen Anlegerinformationen (**KIID**) des Fonds für jede Anteilsklasse steht auf der Website des Fonds oder seiner Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung (gemäß der europäischen Richtlinie 2009/65/EU über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung und deren Durchführungsverordnungen) (zusammen als „OGAW-Verordnungen“ bezeichnet). Der Fonds oder dessen Verwaltungsgesellschaft stellen gemäß den OGAW-Verordnungen sicher, dass diese Website fortlaufend aktualisiert wird, oder sorgen andernfalls für alternative Lösungen für den Zugriff auf das KIID-Dokument.

\*  Mit dem Ankreuzen dieses Feldes erkläre ich/erklären wir, dass ich/wir die betreffenden Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gelesen habe/haben, und ich erkläre/wir erklären, dass neue Zeichnungsaufträge als schriftliche Bestätigung zu betrachten sind, dass ich/wir das betreffende aktuelle KIID-Dokument, das auf der oben genannten Website an dem Tag, an dem der Zeichnungsauftrag ausgeführt wird, veröffentlicht ist, zur Kenntnis genommen habe/haben.

\*  Endgültige Anleger, die in eigenem Namen in den Fonds investieren.

Der Zeichner erklärt und bestätigt hiermit, dass von ihm vorgenommene Zeichnungs-/Umtauschaufträge als schriftliche Bestätigung vonseiten des Zeichners anzusehen sind, dass der Anleger/wirtschaftlicher Eigentümer („WE“) das betreffende aktuelle KIID-Dokument, das auf der oben genannten Website zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Zeichnungs-/Umtauschauftrag erteilt wurde, veröffentlicht ist, zur Kenntnis genommen hat.

\*  Finanzintermediäre, die im Namen von Anlegern in den Fonds investieren oder Anleger bei der Investition in den Fonds beraten.

Die Finanzintermediäre bestätigen hiermit, dass sie den wirtschaftlichen Eigentümern („WE“) oder potenziellen Anlegern das betreffende aktuelle KIID-Dokument für Zeichnungen/Aufträge zur Verfügung gestellt haben und die volle Verantwortung für Probleme hinsichtlich der Übermittlung des KIID-Dokuments an die Anleger/WE übernehmen. Wir stellen Caceis auf Verlangen alle KYC-Dokumentation zur Verfügung, soweit dies von Rechts wegen zulässig ist, und werden Caceis unverzüglich informieren, wenn wir davon erfahren, dass ein eingeführter Anleger Tätigkeiten nachgeht, die uns zu der Vermutung veranlassen, dass dieser Anleger an Geldwäsche- oder Terrorismusaktivitäten beteiligt ist.

### PRIIP-Erklärung

Dieser Abschnitt ist auszufüllen, wenn Sie in einen Fonds investieren, der ein BiB veröffentlichen muss.

Das Basisinformationsblatt (**BiB**) des Fonds für jede Anteilsklasse wird auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier oder über eine Website des Fonds oder dessen AIFM zur Verfügung gestellt (gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), der

<sup>2</sup>CACEIS Bank, Luxembourg Branch handelt in ihrer Eigenschaft als Transferstelle und Prime-Transferstelle der Fonds und ist auf die Ausführung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen für Fondsanteile sowie die Führung des Anteilsregisters und die Unterstützung beim Vertrieb spezialisiert.

Verordnung (EU) 2016/2340 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte und der delegierten Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission vom 8. März 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) durch technische Regelungsstandards in Bezug auf die Darstellung, den Inhalt, die Überprüfung und die Überarbeitung dieser Basisinformationsblätter sowie die Bedingungen für die Erfüllung der Verpflichtung zu ihrer Bereitstellung) (zusammen als „PRIIP-Verordnungen“ bezeichnet). Der Fonds oder dessen AIFM stellen gemäß den PRIIP-Verordnungen sicher, dass diese Website fortlaufend aktualisiert wird, oder sorgen andernfalls für alternative Lösungen für den Zugriff auf das BiB.

Mit dem Ankreuzen dieses Feldes erkläre ich/erklären wir, dass mir/uns die Wahl gelassen wurde, das BiB auf Papier, auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder über eine Website zu erhalten, und ich habe/wir haben meine/unsere Einwilligung in den Erhalt des betreffenden BiB auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier oder über eine Website erteilt, und ich willige ein/wir willigen ein, dass meine/unsere E-Mail-Adresse für den Zweck des BiB gespeichert wird.

Mit dem Ankreuzen dieses Feldes erkläre ich/erklären wir, dass ich/wir das betreffende BiB des Fonds für die betreffende Anteilsklasse vor meiner/unserer Anlage und vor der Prüfung und Unterzeichnung dieses Antrags erhalten habe(n) und die Gelegenheit hatte(n), dieses BiB zu lesen, und ich willige ein/wir willigen ein, dass ich/wir bei jeder neuen Zeichnung ein Formblatt für Folgeaufträge erhalte(n), das auszufüllen und zu unterzeichnen ist, und dass ich/wir dafür Sorge trage(n), dass ich/wir das BiB für jede neue Zeichnung erhalte(n).

## DSGVO-Erklärung

Ich erkenne an/Wir erkennen an, dass der Fonds, und soweit zutreffend, die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM und, soweit zutreffend, deren Dienstleister (einschließlich der Transferstelle) unsere personenbezogenen Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzverordnungen speichern und verarbeiten. Weitere Informationen stehen im Abschnitt „Allgemeine Bedingungen“ dieses Antragsformulars sowie in der diesem Antragsformular beigefügten Datenschutzerklärung zur Verfügung.

Mit dem Ankreuzen dieses Feldes bestätige(n) ich/ wir, dass ich/wir die Datenschutzerklärung gelesen habe(n) und anerkenne(n).

## Erklärung zur beruflichen Schweigepflicht

Ich erkenne an/Wir erkennen an, dass der Fonds, und soweit zutreffend, die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM und, soweit zutreffend, deren Dienstleister (einschließlich der Transferstelle) unsere personenbezogenen Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzverordnungen speichern und verarbeiten. Weitere Informationen stehen im Abschnitt „Allgemeine Bedingungen“ dieses Antragsformulars zur Verfügung.

Mit dem Ankreuzen dieses Feldes bestätige(n) ich/ wir, dass ich/wir den Abschnitt „Allgemeine Bedingungen“ dieses Antragsformulars gelesen habe(n) und anerkenne(n), und ich/wir ermächtige(n) den Fonds, und soweit zutreffend, die Verwaltungsgesellschaft/den AIFM und, soweit zutreffend, deren Dienstleister (und insbesondere die Transferstelle), meine/unsere personenbezogenen und finanziellen Daten gemäß den in diesem Antragsformular dargelegten Bedingungen weiterzugeben.

## Erklärung des institutionellen Anlegers (optional)

\* **NUR WENN Sie in institutionelle Anteilsklassen** des Fonds (d. h., auf institutionelle Anleger beschränkte Anteilsklassen) oder in einen SIF (spezialisierte Investmentfonds) oder einen RAIF (reservierter alternativer Investmentfonds) oder eine SICAR (*Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital*) investieren wollen: Sie müssen hiermit bestätigen, dass Sie im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 13. Februar 2007 als institutioneller Anleger gelten<sup>3</sup>. Bitte kreuzen Sie die zutreffende Kategorie von institutionellen Anlegern an\*:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ein Kreditinstitut                               | <input type="checkbox"/> Drittparteien über ein Kreditinstitut oder einen anderen professionellen Dienstleister des Finanzsektors, mit dem sie in einer diskretionären |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Dienstleister des Finanzsektors (PSF)   | <input type="checkbox"/> Verwaltungsbeziehung stehen   |
| <input type="checkbox"/> Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaft | <input type="checkbox"/> Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA)   |
| <input type="checkbox"/> Sozialversicherungsträger                        | <input type="checkbox"/> Holding-Gesellschaft oder Ähnliches, deren Partner institutionelle Anleger sind   |
| <input type="checkbox"/> Pensionsfonds                                    | <input type="checkbox"/> Gebietskörperschaft, die eigenes Kapital investiert   |
| <input type="checkbox"/> Industrie- oder Finanzgruppe                     | <input type="checkbox"/> Sonstige Strukturen: <input type="text"/>   |

Wenn Sie nicht in eine der obigen Kategorien fallen, bestätigen Sie bitte nachfolgend, dass Sie für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Endanlegers zeichnen.

<sup>3</sup>Das wesentliche Merkmal eines institutionellen Anlegers lautet, dass seine Geschäftstätigkeit die Verwaltung erheblicher Vermögenswerte erfordert. Ein institutioneller Anleger kann eine Versicherungsgesellschaft, ein Sozialversicherungsträger, ein Kreditinstitut, ein OGA (Organismus für gemeinsame Anlagen), eine Gebietskörperschaft, eine unregulierte Investmentgesellschaft (z. B. eine Holding-Gesellschaft), unter gewissen Bedingungen eine Handelsgesellschaft mit erheblichem verwaltetem Vermögen, ein Pensionsfonds oder ein sonstiger professioneller Dienstleister des Finanzsektors sein. Kreditinstitute und andere professionelle Dienstleister des Finanzsektors, die in eigenem Namen, aber auch im Namen anderer Parteien auf Basis einer diskretionären Verwaltungsbeziehung in institutionelle Fonds investieren, gelten ebenfalls als institutionelle Anleger, auch wenn die Drittpartei, in deren Namen die Anlage erfolgt, selbst kein institutioneller Anleger ist.

## SIF-, RAIF- oder SICAR-Erklärung

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus, wenn Sie in die folgenden in Luxemburg ansässigen Fonds investieren wollen: SIF (spezialisierte Investmentfonds) oder RAIF (reservierter alternativer Investmentfonds Fund) oder wenn Sie in eine SICAR (Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital) investieren wollen:

\*  Ich bin ein gut informierter Anleger, und

\*  ich werde mindestens EUR 125.000 in den SIF, den RAIF oder die SICAR investieren oder

\*  ich werde CACEIS eine Bescheinigung eines Kreditinstituts, einer Wertpapierfirma oder einer Verwaltungsgesellschaft vorlegen, in der meine Expertise, meine Erfahrung und meine Kenntnis in Bezug auf die angemessene Beurteilung einer Anlage in einen SIF, einen RAIF oder eine SICAR eingeschätzt wird.

## Daten über Dritte oder wirtschaftliche Eigentümer

**Wichtig:** Dieser Abschnitt ist nicht erforderlich, **wenn er bereits im Kontoeröffnungsformular ausgefüllt wurde und sich für diese Fondseinführung nichts hieran geändert hat.**

**Bitte bestätigen Sie, ob der Kontoinhaber handelt:**

im Namen (eines) von Dritten; oder

in eigenem Namen und nicht zu Gunsten eines Dritten.

Gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 25.03.2020 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 ist der letzte wirtschaftliche Eigentümer der Endbegünstigte der Anlage, dem – direkt oder indirekt – mehr als 25 % des Anlegerstammkapitals/der Stimmrechte gehören.

Die Identifikationsdaten und Dokumentation des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) müssen vorgelegt werden, wenn:

- wenn der Kontoinhaber in eigenem Namen handelt und eine juristische Person mit einer oder mehreren natürlichen Person(en) ist, die direkt oder indirekt 25 % oder mehr des Kapitals/der Stimmrechte hält/halten oder die Kontrolle über den Anleger hat/haben;

oder wenn

- der Kontoinhaber im Namen Dritter handelt und nicht reguliert ist bzw. in einem Staat reguliert ist, dessen System zur Verhinderung von Geldwäsche und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) gemäß der CACEIS-Länderisikobewertung nicht als angemessen und wirksam angesehen wird;

oder

- auf Wunsch wenn der Kontoinhaber ein regulierter Nominee in einem Staat ist, dessen System zur Verhinderung von Geldwäsche und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) gemäß der CACEIS-Länderisikobewertung als angemessen und wirksam angesehen wird;

In diesem Fall wird ein AML-Schreiben oder ein Zusicherungsschreiben (bitte beachten Sie die Mustervorlage im folgenden Abschnitt), in dem die Durchführung der KYC-Sorgfaltsprüfung in Bezug auf die Anleger und/oder die wirtschaftlichen Eigentümer bestätigt wird, erbeten und den fortlaufenden Due-Diligence-Anforderungen entsprechend aktualisiert;

### Identifikation von wirtschaftlichen Eigentümern:

Die Identifikationsdaten und die Überprüfung der Identität des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) müssen durch eine Erklärung des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) (siehe hierzu unsere beigefügte Mustervorlage) erfolgen und durch Nachweise aus unabhängigen und zuverlässigen Quellen belegt werden.

**Wichtig:** Im Falle eines indirekten Eigentums geben Sie bitte in einem datierten und unterzeichneten Diagramm alle zwischengeschalteten Eigentumsebenen zusammen mit Namen und prozentualen Beteiligungen an.

Wenn der/einer der letzten wirtschaftlichen Eigentümer in eine der nachfolgend genannten Kategorien fällt/fallen, legen Sie bitte eine ausführliche Beschreibung vor:

<input type="checkbox"/> ein Person, die ein Amt in der Legislative, der Verwaltung oder der Judikative bekleidet, unabhängig davon, ob sie in dieses Amt berufen oder gewählt wurde	Sofern zutreffend, beschreiben Sie bitte:
<input type="checkbox"/> eine Person, die eine öffentliche Funktion ausübt, auch in einer Behörde oder einem öffentlichen Unternehmen	
<input type="checkbox"/> ein Bediensteter oder Beauftragten einer öffentlichen internationalen Organisation	
<input type="checkbox"/> eine Person oder ein Unternehmen, die/das offensichtlich den oben genannten Personen nahe steht oder mit den oben genannten Personen verbunden ist	

## Herkunft von angelegten Geldern

*Für Kontoinhaber, die in eigenem Namen handeln:*

Ich erkläre/Wir erklären, dass die für die Zeichnung eingesetzten Gelder stammen aus: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Eigenen Anlagen  
 Sonstigem (bitte beschreiben):

Hauptsächliches Herkunftsland der angelegten Gelder: \_\_\_\_\_

*Für Kontoinhaber, die im Namen Dritter handeln:*

Ich erkläre/Wir erklären, dass die für die Zeichnung eingesetzten Gelder stammen von: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Privatkunden  
 Institutionellen Kunden  
 Sonstigem (bitte beschreiben):

Hauptsächliches Herkunftsland des zugrunde liegenden Kundenstamms: \_\_\_\_\_

## Voraussichtliche Anlagebeträge

Pro Transaktion:	<input type="checkbox"/> Weniger als EUR 1 Million (oder gleichwertiger Betrag)	<input type="checkbox"/> Zwischen EUR 5 Millionen und 10 Millionen (oder gleichwertiger Betrag)	<input type="checkbox"/> Mehr als EUR 10 Million (oder gleichwertiger Betrag)
Voraussichtliche Gesamtanlage:			

## Pflichtdokumentation

Zu Compliance-Zwecken ist der Kontoinhaber verpflichtet, CACEIS KYC-Dokumentation laut Beschreibung im Abschnitt „Allgemeine Bedingungen“ vorzulegen.

## Erklärung

**Ich erkläre/Wir erklären Folgendes:**

- Das Kontoeröffnungsformular wurde gelesen und dementsprechend ausgefüllt.
- Mir ist/Uns ist bekannt, dass die Transferstelle und Prime-Transferstelle keine Haftung für eine gescheiterte Bearbeitung eines Auftrags übernimmt, wenn dies darauf zurückzuführen ist, dass der Zeichner in diesem Antragsformular unvollständige oder unrichtige Angaben gemacht hat.
- Ich werde/Wir werden die Transferstelle von etwaigen Änderungen an den Informationen, die ich/wir in diesem Antragsformular gemacht habe/haben, unterrichten.
- Ich akzeptiere/Wir akzeptieren die Allgemeinen Bedingungen, und ich habe/wir haben diese Allgemeinen Bedingungen verstanden.
- Ich bin/Wir sind ordnungsgemäß zur Unterzeichnung dieses Kontoeröffnungsformulars befugt.
- Ich ermächtige/Wir ermächtigen die CACEIS Bank, Luxembourg Branch, meine/unsere personenbezogenen und finanziellen Informationen an Unternehmen in der CACEIS-Gruppe weiterzugeben.
- Die investierten Gelder stammen nicht aus rechtswidrigen Aktivitäten gemäß Beschreibung in den Empfehlungen, die von der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) herausgegeben wurden, und die investierten Gelder wurden bei den lokalen Steuerbehörden erklärt.
- Mir ist/Uns sind die steuerlichen Pflichten im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen des Fonds, in den ich/wir hiermit investiere(n), gegenüber den zuständigen Steuerbehörden bekannt.
- Ich weiß und erkenne an/Wir wissen und erkennen an, dass die Erfüllung sämtlicher steuerlicher Pflichten in meiner/unsere Verantwortung liegt. Daher ist es Sache des Anlegers, nötigenfalls Unterstützung bei qualifizierten unabhängigen Beratern einzuholen.

**Hinweis:** Dieses Fondseinführungsformular ist kein Zeichnungsformular. Für eine Zeichnung in dem ausgewählten Fonds füllen Sie bitte das Zeichnungsformular aus (siehe Teil 3) oder legen Ihr eigenes Zeichnungsformular vor.

1. Zeichnungsberechtigter\*

Datum	Ort	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Nachname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2. Zeichnungsberechtigter\* (sofern vorhanden)

Datum	Ort	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Nachname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Teil 3: Zeichnungsformular

Bei Ihrer Zeichnung in dem Fonds **füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es per TELEFAX an: 00352 47 67 70 37** (CACEIS Bank, Luxembourg Branch als Transferstelle des Fonds).

**WICHTIG:** Bitte achten Sie darauf, alle mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Felder auszufüllen, weil es sich hierbei um Pflichtfelder handelt. Füllen Sie das Formular bitte in BLOCKSCHRIFT aus.

### Identifikation des Kontoinhabers

Wenn Ihr Konto bereits eröffnet ist, geben Sie bitte die Nummer Ihres Registerkontos bei CACEIS an.

Wenn Ihr Konto noch nicht eröffnet ist, wird Ihnen CACEIS die Ihrem Registerkonto zugeordnete Nummer mitteilen, sobald das Konto eröffnet ist.

### Fondsidentifikation

Ich will/Wir wollen in den folgenden **Fonds** investieren: \*   
mit der Anteilsklassenbezeichnung (sofern zutreffend)   
mit der folgenden **Wertpapierkennnummer** (ISIN): \*

### Betrag oder Anzahl Anteile und Währung

Ich will/Wir wollen kaufen entweder\*:  Betrag  Währung  ODER  Anzahl Anteile  
(Tausender-Trennzeichen „.“ und Dezimal-Trennzeichen „.“) (Tausender-Trennzeichen „.“ und Dezimal-Trennzeichen „.“)

Mit einer Zahlung in der folgenden **Währung** (wenn abweichend von der obigen Währung)  USD  EUR  GBP  JPY  CHF  HKD

### Zahlungsüberweisung und Konto

Angaben zu dem Konto, auf das Zeichnungszahlungen erfolgen sollen - **bitte wählen Sie\*** ein Konto entsprechend der oben ausgewählten Währung aus:

Empfänger: CACEIS Bank Luxembourg.

<input type="checkbox"/> Zeichnung in EUR	<input type="checkbox"/> Zeichnung in USD	<input type="checkbox"/> Zeichnung in JPY	<input type="checkbox"/> Zeichnung in CHF	<input type="checkbox"/> Zeichnung in GBP
TARGET II	JP Morgan Chase	Bank of Tokyo Mitsubishi	UBS AG	HSBC Bank Plc Intl.
Swift: BSUILULL	Swift: CHASUS33	Swift: BOTKJPJT	Swift: UBSWCHZH80A	Swift: MIDLGB22
	Kontonummer: 796706786 IFO: BSUILULL	Kontonummer: 653-0418285 IFO: BSUILULL	Kontonummer: 02300000060737050000Z IFO: BSUILULL	Kontonummer: 35210915 IFO: BSUILULL

#### WICHTIG:

- Die näheren Angaben zur Überweisung sollten enthalten: (i) den Namen des Anlegers, (ii) die Nummer Ihres Registerkontos bei CACEIS, (iii) den offiziellen Namen des Fonds und (iv) die ISIN.
- Aufträge, die nach dem im Prospekt angegebenen Annahmeschluss eingehen, werden am folgenden NIW-Berechnungstag bearbeitet.
- Der Auftrag/die Aufträge in diesem Zeichnungsformular wird/werden von der Transferstelle erst dann angenommen, wenn Ihr Konto eröffnet ist.**

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments erkläre(n) ich/wir, dass mir/uns die steuerlichen Pflichten im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen des Fonds, in den ich/wir hiermit investiere(n), gegenüber den zuständigen Steuerbehörden bekannt sind.

Ich erkläre/Wir erklären, dass mir/uns meine/unsere Verantwortung, alle steuerlichen Pflichten gegenüber den Referenz- und/oder zuständigen Behörden zu erfüllen, bekannt ist. Um den Umfang meiner/unserer Pflichten festzustellen, liegt es daher in meiner/unserer Verantwortung, Unterstützung bei qualifizierten unabhängigen Beratern einzuholen, wenn ich/wir dies für notwendig halte(n).

#### 1. Zeichnungsberechtigter\*

Datum	Ort	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Nachname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

#### 2. Zeichnungsberechtigter\* (sofern vorhanden)

Datum	Ort	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Nachname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	