

# Investment-Anlagekonto

- Einmaleinzahlung
- Auszahlpläne
- Sparplan

## **HWB Umbrella Fund**

HWB Victoria Strategies Portfolio

HWB PORTFOLIO Plus Fonds

HWB Wandelanleihen Plus

HWB Alexandra Strategies Portfolio

## **HWB Dachfonds**

VeniVidiVici



2, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach, Luxembourg



9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach, Luxembourg

Ein gut lesbarer Antrag erspart Rückfragen und vermeidet Verzögerungen. Nicht benötigte Felder bitte streichen.

## KONTOERÖFFNUNGSANTRAG - Privatanleger

Ich/Wir beantrage(n) die Eröffnung eines Anlagekontos.  
Die LRI Invest S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft der Fonds HWB Umbrella Fund und HWB Dachfonds.



### 1. Stammdaten

#### 1. Kontoinhaber<sup>1</sup>

Herr  Frau

Vorname		Nachname	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	Nationalität
Steuerlicher Wohnsitz		Steueridentifikationsnummer	
Genauere Berufsbezeichnung oder, falls pensioniert / arbeitslos, frühere Beschäftigung			
Wohnsitzanschrift		Hausnummer	
PLZ	Ort	Land	
Telefon	Fax	E-Mail	

Eventuell vom Wohnsitz abweichende Postanschrift:

Name	Straße	Hausnummer
PLZ	Ort	Land

Sind Sie US-Bürger(in) (falls doppelte Staatsangehörigkeit\*)?  Ja  Nein  
(\* Für den Fall, dass Sie eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzen, und eine davon die US-amerikanische ist, kreuzen Sie bitte Ja an)

Sind Sie Inhaber(in) einer Green Card für die USA?  Ja  Nein

#### 2. Ggf. zweiter Kontoinhaber oder erster gesetzlicher Vertreter (bspw. Vater\*)

Herr  Frau

Vorname		Nachname	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	Nationalität

<sup>1</sup> (nachfolgend „Anleger“ genannt; sämtliche Referenzen auf „ich“, „mich“, „mir“ beziehen sich auf den Anleger)

Steuerlicher Wohnsitz		Steueridentifikationsnummer	
Genauere Berufsbezeichnung oder, falls pensioniert / arbeitslos, frühere Beschäftigung			
Wohnsitzanschrift		Hausnummer	
PLZ	Ort	Land	
Telefon	Fax	E-Mail	

Zweiter gesetzlicher Vertreter (bspw. Mutter\*)

Vorname		Nachname	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	Nationalität
Steuerlicher Wohnsitz		Steueridentifikationsnummer	
Genauere Berufsbezeichnung oder, falls pensioniert / arbeitslos, frühere Beschäftigung			
Wohnsitzanschrift		Hausnummer	
PLZ	Ort	Land	
Telefon	Fax	E-Mail	

\* Anlagekonten für Minderjährige können nur auf einen Kontoinhaber lauten. Ist der Antragsteller minderjährig, müssen die gesetzlichen Vertreter (in der Regel beide Elternteile) unterschreiben. Die Eltern bevollmächtigen sich gegenseitig, als gesetzliche Vertreter den minderjährigen Kontoinhaber allein zu vertreten.

Eventuell vom Wohnsitz abweichende Postanschrift:

Name	Straße	Hausnummer
PLZ	Ort	Land

Sind Sie US-Bürger(in) (falls doppelte Staatsangehörigkeit)?  
 (\* Für den Fall, dass Sie eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzen, und eine davon die US-amerikanische ist, kreuzen Sie bitte Ja an)

Ja  Nein

Sind Sie Inhaber(in) einer Green Card für die USA?

Ja  Nein

Über das Konto verfügen die Kontoinhaber

einzeln  gemeinsam

2. Legitimation/Identifizierung durch den Vermittler (Bei Minderjährigen zusätzlich beide gesetzlichen Vertreter)

- Kontoinhaber  
 Herr  Frau

Vorname		Nachname	
Personalausweis <input type="checkbox"/>	Nummer	Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum
Reisepass (in Verbindung mit der Meldebescheinigung) <input type="checkbox"/>			

- Ggf. zweiter Kontoinhaber oder erster gesetzlicher Vertreter (Vater\*)  
 Herr  Frau

Vorname		Nachname	
Personalausweis <input type="checkbox"/>	Nummer	Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum
Reisepass (in Verbindung mit der Meldebescheinigung) <input type="checkbox"/>			

- Ggf. zweiter gesetzlicher Vertreter (Mutter\*)  
 Herr  Frau

Vorname		Nachname	
Personalausweis <input type="checkbox"/>	Nummer	Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum
Reisepass (in Verbindung mit der Meldebescheinigung) <input type="checkbox"/>			

Hiermit bestätigt der Vermittler, dass die Angaben der legitimierten Person anhand der Ausweispapiere überprüft wurden und die vorgenannten Eintragungen den Angaben im Ausweis entsprechen. Der Vermittler bestätigt ferner die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen sowie Halb-/Jahresbericht) vor Vertragsabschluss bzw. Auftragserteilung kostenlos dem Antragssteller zur Verfügung gestellt sowie den Antragssteller anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und gegebenenfalls beraten und dies entsprechend den gesetzlichen Anforderungen ausreichend vor Vertragsabschluss bzw. Auftragserteilung dokumentiert zu haben.

Name des Vermittlers		Unterschrift und Firmenstempel des Vermittlers
Vermittlernummer	Ausgabeaufschlag ___,___%	

### 3. Anlageeinzelheiten

#### 3.1 Kaufauftrag für Fonds (bitte ankreuzen)

##### HWB Umbrella Fund

	Mögliche Teilfonds	ISIN / WKN	Einmal-Zahlung	Sparplan	Auszahlplan
<input type="checkbox"/>	HWB Victoria Strategies Portfolio	LU0141062942 / 764 931	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/>	HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633 / 121 543	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/>	HWB Wandelanleihen Plus	LU0254656522 / A0JMLY	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/>	HWB Alexandra Strategies Portfolio	LU0322055426 / A0M1R7	EUR	EUR	EUR

##### HWB Dachfonds

	Mögliche Teilfonds	ISIN / WKN	Einmal-Zahlung	Sparplan	Auszahlplan
<input type="checkbox"/>	VeniVidiVici	LU0322915462 / A0M117	EUR	EUR	EUR

Im Rahmen des Erwerbs der Fondsanteile, kann ein Ausgabeaufschlag anfallen, der von Ihrer Anlage abgezogen werden darf.

#### 3.2 Kaufauftrag für Einmal-Zahlung

Ich/Wir überweise(n) obige Einmal-Zahlung für den Kauf der angekreuzten Fondsanteile unter Angabe meiner/unserer Anlagekontonummer auf das Konto bei der  
Marcard, Stein & Co Bank in Hamburg  
BIC: MCRDDEHH  
IBAN: DE69 2003 0400 1005 3770 05  
Kontoname: LRI Invest S.A. w / HWB Fonds  
Verwendungszweck: „Name und ISIN-Code des HWB Fonds“, „Registernummer / Name des Anlegers“

#### 3.3 Kaufantrag für regelmäßige Zahlungen – Sparplan

Ich/Wir ermächtige(n) die LRI Invest S.A. widerruflich\*, meine/unsere regelmäßigen Zahlungen wie oben angegeben (die Mindestanlage beträgt Euro 5.000,00 und die Mindestfolgeanlage beträgt Euro 100,00 pro Fonds) mittels Lastschrift von meinem unter „Bankverbindung“ angegebenen Konto einzuziehen.

Monatlich  Vierteljährlich   
Zahlung zum 1.  zum 15.  eines Monats  
Erste Zahlung zum \_\_\_\_\_

\*Das Widerrufsrecht gemäß § 305 KAGB bleibt für Anleger mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland unberührt.

### 3.4 Kaufantrag mit Auszahlplan

<input type="checkbox"/> Ich/Wir überweise(n) obige Einmal-Zahlung für den Kauf der angekreuzten Fondsanteile unter Angabe meiner/unserer Anlagekontonummer auf das Konto bei der Marcard, Stein & Co Bank in Hamburg BIC: MCRDDEHH IBAN: DE69 2003 0400 1005 3770 05 Kontoname: LRI Invest S.A. w/ HWB Fonds Verwendungszweck: „Name und ISIN-Code des HWB Fonds“, „Registernummer / Name des Anlegers“	<input type="checkbox"/> Bitte verkaufen Sie aus meinem/unserem Fonds jeweils zum 1. Werktag jeden Monats die erforderlichen Anteile bzw. Anteilsbruchteile und überweisen Sie obige Auszahlungsbeträge (mindestens Euro 100,00 pro Fonds) wie folgt auf mein/unser unter „Bankverbindung“ angegebenes Konto.  Monatlicher Auszahlungsbetrag:  Euro _____
Erste Zahlung zum _____	

### 4. Bankverbindung für Einzugsermächtigung und Auszahlplan

#### 4.1 Konto für Einzugsermächtigung

Die Einmal-Zahlung, regelmäßigen Zahlungen bzw. den Grundstock für meinen Auszahlplan darf die LRI Invest S.A. von meinem/unserem Konto (kein Sparkonto)

Nummer \_\_\_\_\_ bei der \_\_\_\_\_ BLZ \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

mittels Lastschrift einziehen.

#### 4.2 Konto für Auszahlplan

Die regelmäßigen Auszahlungsbeträge aus meinem Auszahlplan bitte ich, auf mein nachfolgendes Konto

Nummer \_\_\_\_\_ bei der \_\_\_\_\_ BLZ \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

zu überweisen.

### 5. Anlegerdokumente\*

Für jede Einzelperson benötigen wir:

- Beglaubigte wahrheitsgetreue Kopie des Personalausweises oder Reisepasses (1) (2)
- Originalantragsformular

\* Die Register- und Transferstelle muss eventuell zusätzliche Dokumente anfordern, um Ihre Akte zu vervollständigen.

(1) Um eine wahrheitsgetreue, beglaubigte Kopie akzeptieren zu können, benötigen wir:

den Originalstempel und die Unterschrift der Person, welche die Unterlagen beglaubigt sowie ihren Namen, Titel und das Zertifizierungsdatum, wobei nur amtliche Stellen zugelassen sind, wie zum Beispiel: Rechtsanwalt, Botschaft, Konsulat oder Notar. Falls Sie in einem Land ansässig sind, das kein FATF-Staat ist, wenden Sie sich bitte zuerst an uns, um zu klären, welche Stellen geeignet sind. Wir weisen darauf hin, dass wir keine PDF-Dokumente oder per Fax gesendeten Unterlagen, sondern nur auf dem Postweg gesendete Unterlagen akzeptieren können.

(2) *Falls Sie von einem regulierten Anlagevermittler aus einem FATF-Staat vertreten werden, sind Personalausweis/Reisepass nur in von dem Anlagevermittler abgestempelter Kopie erforderlich.*

## 6. Investition

- Der Anleger investiert in eigenem Namen und ist der Endbegünstigte.
- Der Anleger investiert nicht in eigenem Namen, sondern für einen Dritten, welcher der Endbegünstigte des Investments ist.

*Falls Sie im Namen eines Dritten investieren und keiner Aufsicht in einem FATF-Staat unterliegen, übersenden Sie uns bitte die Identifizierungsdokumente des Dritten, damit die Kontoeröffnung abgeschlossen werden kann.*

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, die Register- und Transferstelle im Falle einer Änderung der Eigentumsverhältnisse umgehend in Kenntnis zu setzen.

Ich/Wir erkläre(n), dass die investierten Mittel nicht von einem Dritten stammen und von meinem/unserem Bankkonto abgebucht werden. Diese Mittel stammen aus folgender Quelle:

- Lohn-/Gehaltssparnisse
- Erbschaft\* bitte konkretisieren Sie \_\_\_\_\_
- Immobilienverkauf\* bitte konkretisieren Sie \_\_\_\_\_
- Sonstiges\* bitte konkretisieren Sie \_\_\_\_\_

\* Bitte nennen Sie die genaue Herkunft der Mittel und fügen Sie die entsprechenden Nachweise bei. Angaben wie „Privatsparnisse, Privatinvestitionen“ akzeptieren wir unter Umständen nicht und fordern bei Bedarf zusätzliche Informationen an.

Ich/Wir erkläre(n), dass die von mir/uns heute und in Zukunft bei der LRI Invest S.A. eingelegten Gelder/Vermögenswerte mir/uns gehören und weder unmittelbar noch mittelbar aus einem im Sinne des geltenden Luxemburger bzw. Deutschen Rechts strafrechtlichen Tatbestand oder aus dem Handel mit Drogen oder ähnlichen Substanzen stammen.

## 7. US-Person, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standard (CRS)

Die Anteile des jeweiligen Fonds sind und werden nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Darüber hinaus sind und werden die Anteile des jeweiligen Fonds nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) registriert. Die Anteile des jeweiligen Fonds dürfen weder in den USA - einschließlich der dazugehörigen Gebiete - noch einer US-Person oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. Der Anleger muss gegebenenfalls darlegen, dass er keine US-Person ist und Anteile weder im Auftrag von US-Personen erwirbt noch an US-Personen weiterveräußert. Die US-Personen sind Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. Die US-Personen können auch Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet werden.

Der Anleger verpflichtet sich vor dem Hintergrund des zwischenstaatlichen Datenaustauschs über Finanzkonten z. B. nach FATCA oder CRS und der besonderen Quellensteuerregelungen nach FATCA der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Register- und Transferstelle sämtliche Informationen, Erklärungen und Formulare, die die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle in angemessener Weise anfordert, in der angeforderten Form (auch in Form elektronisch ausgestellter Bescheinigungen) zum jeweiligen Zeitpunkt zu übermitteln, um die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle dabei zu unterstützen, ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen zu können. Sollte die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle aufgrund mangelnder FATCA-Konformität eines Anlegers zur Zahlung/zum Einbehalt von Quellensteuern verpflichtet werden oder sonstigen Schaden erleiden, behält sich die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle vor, unbeschadet anderer Rechte, Schadenersatzansprüche gegen den betreffenden Anleger geltend zu machen.

Sofern ein Anleger der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Register- und Transferstelle solche Informationen, Erklärungen oder Formulare nicht übermittelt, ist die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle uneingeschränkt befugt einzelne oder sämtliche der nachstehenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Einbehalt von Steuern auf die an diesen Anleger ausschüttbaren Beträge, deren Einbehalt durch die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle in Bezug auf diesen Anleger nach geltenden Vorschriften, Richtlinien oder Vereinbarungen erforderlich ist. Diese einbehaltenen Beträge werden so behandelt, als wären sie an den jeweiligen Anleger ausgeschüttet und von dem Anleger an die zuständige Steuerbehörde gezahlt worden. Wenn die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle verpflichtet ist, in Bezug auf Beträge, die gegenwärtig nicht an diesen Anleger

ausgeschüttet werden, Steuern einzubehalten, ist der Anleger verpflichtet, an die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle einen Betrag zu zahlen, der dem Betrag entspricht, den die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle einzubehalten hat. Die Zahlung dieses Betrags gilt nicht als Kapitaleinzahlung auf die Zeichnungsverpflichtung des Anlegers und es werden keine Anteile bezüglich dieser Einzahlung ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle kann diesen Betrag auch bei späteren Ausschüttungen einbehalten. Satz 1 gilt in diesem Fall entsprechend; sowie

- Einbehalt von externen Kosten, welche der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Register- und Transferstelle im Rahmen des Berichts- und Quellensteuerabzugsregimes entstehen (etwa Steuerberaterkosten), von den an diesen Anleger ausschüttbaren Beträgen. Diese einbehaltenen Beträge werden so behandelt, als wären sie an den jeweiligen Anleger ausgeschüttet worden. Soweit die an den Anleger zum jeweiligen Zeitpunkt auszuschüttenden Beträge nicht ausreichen, ist der Anleger verpflichtet, einen entsprechenden Betrag an die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle zu zahlen. Die Zahlung dieses Betrags gilt nicht als Kapitaleinzahlung für Zwecke der Zeichnungsverpflichtung des Anlegers und es werden keine Anteile bezüglich dieser Einzahlung ausgegeben. Können für mehrere Anleger anfallende externe Kosten dem jeweiligen Anleger nicht direkt zugeordnet werden, werden diese anteilig (pro rata) zu ihrem Anteil am Nettovermögen des jeweiligen Fonds aufgeteilt.

Auf Anforderung der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Register- und Transferstelle wird ein Anleger sämtliche Dokumente, Stellungnahmen, Urkunden oder Bescheinigungen unterzeichnen, welche die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle in angemessener Weise anfordert oder die anderweitig erforderlich sind, um die oben bezeichneten Maßnahmen durchführen zu können.

In Luxemburg basiert der Common Reporting Standard (CRS) auf dem Gesetz vom 18. Dezember 2015 über den automatischen Austausch von Finanzkontoinformationen im Steuerbereich (das „CRS-Gesetz“). Der Anleger verpflichtet sich vor dem Hintergrund der Bestimmungen des Luxemburger CRS-Gesetzes der Verwaltungsgesellschaft oder jedem von der Verwaltungsgesellschaft benannten Dritten angeforderte Informationen zur Erfüllung der relevanten CRS-Anforderungen rechtzeitig zu übermitteln (bzw. bei wesentlichen Änderungen seines Status bzw. der Rechtslage zu aktualisieren).

Der Anleger bestätigt die FATCA und CRS-Bestimmungen des Verkaufsprospektes zur Kenntnis genommen zu haben und die sich für ihn daraus ergebenden Folgen sowie seine Mitwirkungspflichten anzuerkennen.

Der Anleger erklärt sich einverstanden, der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Register- und Transferstelle ein Selbstzertifizierungsformular für die Zwecke von FATCA und CRS (**Anlage 1**), welches diesem Zeichnungsantrag beigelegt ist, sowie gegebenenfalls andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die sich auf die Identität dieses Anlegers, seinen Wohnsitz und den Einkommensteuerstatus beziehen.

## 8. Datenschutz

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle verpflichten sich hinsichtlich der von den Anlegern zum Zeitpunkt ihrer Zeichnung bereitgestellten persönlichen Daten und Informationen, die gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden, jederzeit die Bestimmungen 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 (die „Datenschutz-Grundverordnung“ bzw. „DSGVO“), die durch jedes anwendbare nationale Gesetz ergänzt wird (das „Datenschutz-Gesetz“) einzuhalten.

Bestimmte persönliche Daten der Anleger (insbesondere der Name, die Adresse und der Anlagebetrag jedes Anlegers) können erhoben und/oder verarbeitet und von der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Register- und Transferstelle des jeweiligen Fonds, den im Zusammenhang mit dem jeweiligen Fonds beauftragten Dienstleistern und den Vermittlern bzw. Anlage- oder Vermögensverwaltern der Anleger verwendet werden.

Diese Daten können insbesondere für die Verwaltung von Kontogebühren, zur Identifizierung im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, für die Führung des Anteilsregisters, die Abwicklung von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen sowie für die Zahlung von Ausschüttungen an Anleger und die Bereitstellung kundenbezogener Dienstleistungen genutzt werden. Diese Informationen werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds kann als Verantwortlicher i.S.v. Art. 4 Nr. 7 DSGVO eine andere Stelle mit der Verarbeitung nach Art. 28 DSGVO beauftragen oder im Falle einer partnerschaftlichen oder regulatorisch vorgegebenen Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen die Daten weitergeben, sofern diese Unternehmen ebenfalls als verantwortliche Stellen i.S.v. Art. 4 Nr. 7 DSGVO agieren. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur auf Grundlage legitimer Erfordernisse auf Basis der DSGVO.

Jeder Anleger wird, sobald er Anteile des jeweiligen Fonds zeichnet, über die Verarbeitung personenbezogener Daten mittels einer Datenschutzerklärung (**Anlage 2**), welche diesem Zeichnungsantrag beigelegt ist, informiert. Diese Datenschutzerklärung informiert die Anleger detailliert über die durchgeführten Verarbeitungstätigkeiten des jeweiligen Fonds, und/oder der Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds sowie deren Beauftragten.



Mit der Zeichnung der Anteile des jeweiligen Fonds gibt der Anleger seine Zustimmung zur Speicherung und Verarbeitung seiner persönlichen Daten wie vorstehend beschrieben und gestattet der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Register- und Transferstelle Informationen über den Anleger und gegebenenfalls einen zugrunde liegenden wirtschaftlichen Eigentümer an Regierungs- oder Aufsichtsbehörden zu übermitteln, wenn die Verwaltungsgesellschaft nach billigem Ermessen bestimmt, dass eine solche Übermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist, und vorbehaltlich der vorherigen Mitteilung einer solchen Übermittlung an den Anleger.

## 9. Bestätigung und Unterschrift

Ich/Wir bestätige(n) den Erhalt des Verkaufsprospekts, des Allgemeinen Verwaltungsreglements und des Sonderreglements, der Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), des Antragsformulars sowie gegebenenfalls des aktuellen Jahresberichts und eines Halbjahresberichts. Ich/wir habe(n) mich/uns gründlich mit diesen Dokumenten vertraut gemacht und erkläre(n) mich/uns mit den Bedingungen des aktuellen Verkaufsprospekts, des Allgemeinen Verwaltungsreglements und des Sonderreglements einverstanden und daran gebunden.

Ich/Wir bestätige(n) und garantiere(n), dass dieses Antragsformular für die Kontoeröffnung weder von noch für eine US-Person oder sonstige Person, die gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospekts, des Allgemeinen Verwaltungsreglements und des Sonderreglements die Anlagekriterien nicht erfüllt, ausgefüllt wurde.

Ich sichere/Wir sichern zu und garantieren, dass alle Genehmigungen, die eingeholt werden müssen, und alle rechtlichen Anforderungen, die bezüglich dieses Antragsformulars auf Kontoeröffnung oder die gesetzmäßige und gültige Ausgabe der Anteile gemäß dem Recht jedes Landes, dem wir unterliegen, erfüllt oder berücksichtigt werden müssen, eingeholt, erfüllt bzw. berücksichtigt wurden.

Ich/Wir stimme(n) zu, dass die Register- und Transferstelle als Datenverarbeiter im Interesse des Anlegers die in diesem Zeichnungsformular enthaltenen Daten und andere persönlichen Daten, die sich auf meine/unsere Transaktionen im Fonds beziehen, einschließlich personenbezogener Daten, an andere Unternehmen innerhalb der SG-Gruppe (einschließlich Société Générale Global Solution Centre Pvt. Ltd in Indien) und an andere an Anlegertransaktionen beteiligten eingetragenen Investmentvermittler zur Abwicklung von Anteilstransaktionen, zur Erbringung von operativen Unterstützungsaufgaben, zur Erfüllung der geltenden Verpflichtungen bezüglich der Verhinderung von Geldwäsche und Anlagebetrug übertragen darf. Die Daten sind möglicherweise in anderen Rechtsordnungen verfügbar als in den Fällen, in denen das Antragsformular unterschrieben oder übermittelt wird, und es kann von SG-Konzerngesellschaften oder registrierten Investmentvermittlern mit Sitz außerhalb der EU verarbeitet werden.

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, dass

(1) ich/wir vertraut bin/sind mit dem Inhalt und den Bedingungen des Verkaufsprospekts, insbesondere mit dem Abschnitt „Risikofaktoren“, und erkläre(n) mich/uns damit einverstanden;

(2) ich mir/wir uns bewusst bin/sind, dass dieser Zeichnungsantrag ganz oder in Teilen aufgeschoben oder abgelehnt werden kann;

(3) alle Angaben auf diesem Zeichnungsformular vollständig und richtig sind und ich mich/wir uns hiermit einverstanden erkläre(n), die Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle und die Verwahrstelle für alle Klagen, Prozesse, Verfahren, Forderungen, Ansprüche, Kosten, Aufwendungen, Verluste, Haftungen und Ausgaben jeglicher Art zu entschädigen und schadlos zu halten, die gegen einen von ihnen erhoben oder geltend gemacht werden bzw. einem von ihnen entstehen könnten, weil in diesem Dokument falsche oder irreführende Angaben oder Auslassungen enthalten sind, die von mir/uns stammen oder die direkt oder indirekt aus einer falschen Zusicherung oder einem Verstoß gegen eine hier oder in einem anderen Dokument, das ich/wir der Gesellschaft ausgehändigt habe(n), festgelegte Garantie, Bedingung, Schutzklausel oder Vereinbarung resultieren;

(4) mir/uns die geltenden Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche bekannt sind und ich weiß/wir wissen, dass die Zeichnungsgelder nicht die Erlöse unrechtmäßiger Aktivitäten sind, wie in den von der International Financial Action Task Force on Money Laundering herausgegebenen Vorschriften beschrieben; und

(5) ich/wir keine Person(en) sind, die einer Beschränkung oder einem Verbot für den Besitz von Anteilen unterliegen (einschließlich US-Personen), wie im Verkaufsprospekt definiert („eingeschränkte Person“), und dass ich/wir die Anteile nicht im Auftrag eingeschränkter Personen (einschließlich US-Personen) zeichnen und die Anteile nicht zeichnen, um sie wieder anzubieten, zu verkaufen, abzutreten, zu verpfänden, hypothekarisch zu belasten oder auf sonstige Weise zu direkt oder indirekt an eingeschränkte Personen (einschließlich US-Personen) zu übertragen;

(6) meine/unsere Geschäftsbeziehung zum Fonds dem Zweck der Anlage in den Fonds dient und entsprechender Natur ist.

Ich/Wir erkenne(n) hiermit an, dass die Register- und Transferstelle Anweisungen nur per Fax, Post, SWIFT oder einer anderen vereinbarten elektronischen Datei akzeptiert. Die Register- und Transferstelle nimmt keine Anweisungen an, die per E-Mail eingehen.

Ich/Wir bestätige(n), dass die Daten/Dokumente, die ich/wir eingereicht habe(n), zutreffend und vollständig sind.

Mit der Unterzeichnung dieses Zeichnungsantrags bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir für Steuererklärungen in meinem/unserem Wohnsitzland sowie generell in allen anderen Ländern verantwortlich bin/sind, die Bezug zu den gehaltenen Vermögensgegenständen haben. Um den Umfang meiner/unserer Verpflichtungen zu bestimmen, ist es daher meine/unsere Aufgabe, von qualifizierten unabhängigen Beratern Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn dies meiner/unserer Meinung nach erforderlich ist. Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass ich/wir diesen Berichtspflichten vollständig nachgekommen bin/sind.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 1. Unterzeichnenden

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 2. Unterzeichnenden

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 3. Unterzeichnenden

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 4. Unterzeichnenden

## 10. Kontakte

Bitte senden Sie diesen Zeichnungsantrag inkl. Anlagen in der Originalfassung mit den in Punkt 4 genannten Dokumenten an die nachstehende Anschrift:

HWB Capital Management  
Peter-Friedhofen-Straße 50  
D-54292 Trier  
Deutschland

Bei Fragen bezüglich der Kontoeröffnung wenden Sie sich bitte an: [Registration.Lux@sgss.socgen.com](mailto:Registration.Lux@sgss.socgen.com)

Bei sonstigen Fragen kontaktieren Sie bitte: [sg.taservices@sgss.socgen.com](mailto:sg.taservices@sgss.socgen.com)

## Anlage 1

Selbstzertifizierungsformular  
FATCA („Foreign Account Tax Compliance Act“) und  
CRS („OECD Common Reporting Standard“)  
- Natürliche Person -

### 1. Angaben zur Identifikation des Registerinhabers

Konto-/ Registerinhaber:	
Nachname, Vorname:	
Straße, Hausnummer:	
Postleitzahl, Ort:	
Land:	
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ), Geburtsort/-land:	

Postanschrift (falls abweichend von oben)

Straße, Hausnummer:	
Postleitzahl, Ort:	
Land:	

### 2. FATCA Erklärung US-Staatsbürgerschaft oder US-steuerliche Ansässigkeit

Bitte wählen Sie (a) oder (b) und füllen Sie entsprechend aus.

- a) Ich bestätige, dass ich ein US-Bürger bin und/oder in den USA für steuerliche Zwecke ansässig bin und meine US-Bundessteuer-Identifikationsnummer (US TIN) lautet wie folgt: \_\_\_\_\_

ODER

- b) Ich bestätige, dass ich kein US-Bürger bin oder in den USA steuerlich ansässig bin.

### 3. Land des steuerlichen Wohnsitzes / Steuer-Identifikationsnummer (Taxpayer Identification Number – TIN)

**Für CRS Zwecke:** Bitte tragen Sie Ihren steuerlichen Sitz inklusive der Steueridentifikationsnummer (TIN) ein. Falls Sie in mehr als nur einem Land ansässig sind, listen Sie bitte alle Länder mit steuerlichem Sitz auf.

Land des steuerlichen Wohnsitzes	Steuer-Identifikationsnummer (Taxpayer Identification Number – TIN)*
1.	
2.	

\*Die Mitteilung der Steuer-Identifikationsnummer (TIN) ist erforderlich mit Ausnahme eines Rechtsträgers, der in einem Land ansässig ist, in dem es keine TIN gibt.

Falls notwendig, bitte weiter ausführen aus welchem Grund es Ihnen nicht möglich war eine TIN zu erhalten:

--

## 4. Erklärung

Der/die Unterzeichner(in) bestätigt, dass er/sie der Registerinhaber des oben genannten Registers ist und erkennt an, dass die in diesem Selbstzertifizierungsformular gelieferten Informationen nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind.

Der/die Unterzeichner(in) nimmt insbesondere zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die in diesem Formular enthaltenen Informationen über den Registerinhaber und jedes meldepflichtige Register gemäß den erforderlichen Angaben in Bezug auf Finanzkonten (siehe Anhang I Abschnitt I des Gesetzes „Loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme Commune de Déclaration (NCD), nachstehend „luxemburgisches CRS-Gesetz“) an die Steuerbehörde in Luxemburg oder sonstigen ermächtigten Delegierten nach Luxemburger Recht gemeldet werden können. Weiterhin nimmt der/die Unterzeichner(in) zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die in diesem Formular enthaltenen Informationen nach der Maßgabe von zwischenstaatlichen Abkommen über den Austausch von Steuerdaten mit den Steuerbehörden des Landes bzw. der Länder ausgetauscht werden können in dem/denen der/die Unterzeichner(in) und/oder die registerführende Gesellschaft einen/ihren steuerlichen (Wohn-)Sitz begründet hat/haben.

Der/die Unterzeichner(in) erkennt an, dass gemäß Artikel 5 des luxemburgischen CRS-Gesetzes die Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit den in diesem Selbstzertifizierungsformular offenbarten Informationen obligatorisch ist.

Der/die Unterzeichner(in) ermächtigt die Société Générale Bank & Trust S.A. alle in diesem Dokument mitgeteilten Informationen sowie die für die Meldung gemäß der zwischenstaatlichen Abkommen über den Austausch von Steuerdaten notwendigen Informationen, wie oben beschrieben, mit den zuständigen Steuerbehörden des Landes bzw. der Länder weiterzuleiten/auszutauschen.

Der/die Unterzeichner(in) verpflichtet sich gegenüber der Société Générale Bank & Trust S.A. jegliche diese Selbsterklärung betreffende Änderungen sowie Änderungen, welche die in diesem Formular gemachten Angaben betreffen, innerhalb von 30 Tagen mitzuteilen und der Société Générale Bank & Trust S.A. unverzüglich und ohne Aufforderung eine entsprechend aktualisierte Selbsterklärung zur Verfügung zu stellen. Der/die Unterzeichner(in) hat/haben auf Anfrage Zugang zu den Daten, die ihn/sie betreffen und an die luxemburgischen Steuerbehörden weitergegeben werden und wird/werden in der Lage sein seine/ihre persönlichen Daten zu berichtigen. Die erhobenen Daten werden für die Zwecke des luxemburgischen CRS-Gesetzes nicht länger als notwendig gespeichert.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 1. Unterzeichnenden

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 2. Unterzeichnenden

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 3. Unterzeichnenden

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 4. Unterzeichnenden

## Anlage 2

### Datenschutzerklärung

- 1 Der Anleger bestätigt, versteht und stimmt, soweit dies erforderlich ist, der Tatsache zu, dass die personenbezogenen Daten oder Informationen, die in diesem Zeichnungsantrag angegeben, in sonstiger Weise erhoben, der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Register- und Transferstelle vorgelegt oder von diesen eingeholt werden, die als Verantwortliche (der **Verantwortliche**) handeln, im Zusammenhang mit einem Antrag zur Zeichnung an dem jeweiligen Fonds (die **personenbezogenen Daten**) in digitaler Form oder sonstiger Weise gespeichert werden oder in sonstiger Weise erfasst, genutzt, gespeichert, einbehalten, übermittelt und/oder in sonstiger Weise für die nachfolgend aufgeführten Zwecke (die **Verarbeitung**) unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (die **Datenschutz-Grundverordnung** zusammen mit allen sonstigen geltenden nationalen Gesetzen und Vorschriften, das **Datenschutzrecht**) verarbeitet werden. Der Verantwortliche wird die personenbezogenen Daten wie folgt erheben, nutzen, speichern, einbehalten, übermitteln und/oder in sonstiger Weise verarbeiten: (i) auf der Grundlage der Einwilligung des Anlegers; (ii) sofern dies notwendig ist, um Leistungen zu erbringen, die sich aus diesem Zeichnungsantrag ergeben, (iii) sofern dies erforderlich ist, um allen rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen des Verantwortlichen nachzukommen; (iv) sofern dies zum Zweck der berechtigten Interessen des Verantwortlichen, der Verwahrstelle oder eines sonstigen Dienstleisters des jeweiligen Fonds (einschließlich ohne Einschränkung deren Anlageberater, Prüfer und Informationstechnologieanbieter), deren jeweiliger Erfüllungsgehilfen, Bevollmächtigten, verbundener Unternehmen und/oder deren Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger im Allgemeinen (gemeinsam die **Datenverarbeiter** und einzeln jeweils ein **Datenverarbeiter**) erforderlich ist, die hauptsächlich in der Erbringung der Leistungen im Zusammenhang mit dem Zeichnungsantrag für den Anleger bestehen oder der Einhaltung ausländischer Gesetze und Vorschriften und/oder von Erlassen eines ausländischen Gerichts, einer Regierung, Aufsichts- oder Steuerbehörde dienen, einschließlich dann, wenn diese Leistungen im Zusammenhang mit dem Zeichnungsantrag für den Anleger erbracht werden, und für jeden wirtschaftlichen Eigentümer und jede Person, die direkt oder indirekt an dem Anleger beteiligt ist, und/oder für jeden wirtschaftlichen Eigentümer, der den Zeichnungsantrag nicht direkt geschlossen hat (die **relevanten Personen**), es sei denn, dass die Interessen oder grundlegenden Rechte und Freiheiten des Anlegers oder relevanter Personen diese berechtigten Interessen überwiegen. Sollte der Anleger es ablehnen, seine personenbezogenen Daten zu übermitteln oder der Erhebung, Nutzung, Speicherung, Einbehaltung und Übermittlung und/oder jeglicher Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten wie hierin beschrieben zuzustimmen, kann die Verwaltungsgesellschaft für den jeweiligen Fonds die Zeichnung eines Anteils/von Anteilen an dem jeweiligen Fonds ablehnen.
- 2 Der Anleger bestätigt und versteht, dass die Verarbeitung ohne Einschränkung die Erhebung, Nutzung, Speicherung, Einbehaltung, die Übermittlung und/oder jede Verarbeitung personenbezogener Daten für alle nachstehenden Zwecke umfasst:
  - a) zur Verwaltung der Anteile des Anlegers an dem jeweiligen Fonds und aller dazugehörigen Konten auf kontinuierlicher Basis;
  - b) für jeden/alle spezifischen Zweck(e), dem/denen der Anleger zusätzlich zu seiner Einwilligung zu diesem Zeichnungsantrag gemäß Datenschutzrecht zugestimmt hat;
  - c) zur Einhaltung rechtlicher oder aufsichtsrechtlicher Vorschriften, die für den Verantwortlichen, einen Datenverarbeiter und/oder Anleger gelten;
  - d) sofern dies zum Zweck steuerlicher Anzeigepflichten erforderlich ist, an eine oder mehrere zuständige Behörden; und
  - e) zur Erfüllung der Bedingungen und Erbringung aller Leistungen, die der Anleger in Bezug auf diesen Zeichnungsantrag benötigt, und zur Durchführung aller Aufgaben, die gemäß diesem Zeichnungsantrag in Bezug auf die Zeichnung eines Anteils/der Anteile an dem jeweiligen Fonds durchgeführt werden.
- 3 Die personenbezogenen Daten, die erhoben, genutzt, einbehalten, gespeichert, übermittelt und/oder in sonstiger Weise verarbeitet werden, umfassen ohne Einschränkung: (i) den Namen, die Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Geschäftskontaktinformationen, die aktuelle Tätigkeit, den beruflichen Werdegang, aktuelle Investitionen, Investitionspräferenzen, Bankkontodaten, die Kredithistorie des Anlegers und nahestehender Personen des Anlegers (einschließlich ohne Einschränkung Direktoren, Führungskräften, einzelner Vertreter, gesetzlicher Vertreter, Treuhändern, Treugebern, Zeichnungsberechtigten, Gesellschaftern, Anteilinhabern des Anlegers, benannter Personen, Mitarbeitern und/oder einer oder mehrerer relevanten Person(en)); (ii) alle sonstigen Daten, die der Verantwortliche zur Durchführung der Leistungen im Zusammenhang mit der Zeichnung eines Anteils/der Anteile des Anlegers an dem jeweiligen Fonds aufgrund dieses Zeichnungsantrags und/oder aller Verträge mit einem Datenverarbeiter durchführen muss; und (iii) alle Daten, die der Verantwortliche benötigt, um allen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Die personenbezogenen Daten werden direkt vom Anleger erhoben oder gegebenenfalls über öffentliche Quellen, soziale Medien, Abonnementsdienste, sonstige Datenquellen Dritter oder über die befugten Vermittler, Direktoren, Führungskräfte, einzelnen

Vertreter (einschließlich ohne Einschränkung Rechtsvertretern), Treuhänder, Treugeber, Zeichnungsberechtigten, Gesellschafter, Anteilinhaber, Anleger, benannten Personen oder Mitarbeiter des Anlegers.

- 4 Der Anleger bestätigt,
- a) dass er alle natürlichen Personen (einschließlich ohne Einschränkung Direktoren, Führungskräften, einzelner Vertreter, Rechtsvertretern, Treuhändern, Treugebern, Unterzeichnern, Gesellschaftern, Anteilinhabern, Anleger, benannter Personen, Mitarbeitern und aller relevanten Personen und Vertreter juristischer Personen) und alle anderen betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten im Rahmen der Zeichnung eines Anteils/der Anteile an dem jeweiligen Fonds verarbeitet werden, ordnungsgemäß und umfassend über die Erhebung, Nutzung, Speicherung und/oder Übermittlung und/oder jede sonstige Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und ihre Rechte, wie in dieser Datenschutzerklärung vorgesehen, gemäß den Informationsanforderungen des Datenschutzrechts informiert hat;
  - b) dass er, wo dies erforderlich und angemessen ist, alle Einwilligungen, die für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten benötigt werden, gemäß den Anforderungen des Datenschutzrechts eingeholt hat; und
  - c) dass der Verantwortliche berechtigt ist, anzunehmen, dass diese Personen, sofern erforderlich, alle diese Einwilligungen erteilt haben und über alle Informationen in Bezug auf die Erhebung, Nutzung, Speicherung und/oder Übermittlung und/oder Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und ihre Rechte, die in dieser Datenschutzerklärung genannt sind, informiert wurden.
- 5 Der Anleger bestätigt, versteht und stimmt, sofern dies erforderlich ist, zu, dass zum Zweck und im Zusammenhang mit der Verarbeitung:
- a) die Datenverarbeiter personenbezogene Daten im Namen des Verantwortlichen gemäß Datenschutzrecht erheben, nutzen, einbehalten, speichern, übermitteln und/oder in sonstiger Weise verarbeiten dürfen; und
  - b) personenbezogene Daten auch unabhängig von einer Auslagerung an einen Datenverarbeiter und/oder Dritten, die als Verantwortliche handeln, geteilt und an diese übermittelt und gegenüber diesen offengelegt werden dürfen, einschließlich der Fach- und Finanzberater des Anlegers, der Prüfer von Datenverarbeitern, Technologieanbietern, Vorständen und Direktoren, Bevollmächtigten, der ordnungsgemäß ernannten Erfüllungsgehilfen und nahestehender, assoziierter oder verbundener Unternehmen, die im Einzelfall in einer Gerichtsbarkeit ansässig sein können, die nicht über entsprechende Datenschutzgesetze wie die des Europäischen Wirtschaftsraums (**EWR**) verfügen, einschließlich des Datenschutzrechts und des luxemburgischen Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (in der jeweils gültigen Fassung), das die Wahrung des Berufsgeheimnisses vorsieht, oder nicht einem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission unterliegen, für ihre eigenen Zwecke, einschließlich ohne Einschränkung für die Entwicklung und Ausübung der Geschäftsbeziehungen mit einem Kommanditisten und/oder einer relevanten Person beziehungsweise relevanten Personen.
- 6 Der Anleger bestätigt, versteht und stimmt, soweit dies erforderlich ist, der Erhebung, Nutzung, Verarbeitung, Speicherung und Einbehaltung der personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen, der als Datenverarbeiter handelt, für die Durchführung von Serviceleistungen zu, und für sonstige damit verbundene Zwecke durchgeführt werden müssen. Der Anleger bestätigt und stimmt weiterhin zu: (1) der Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an andere Unternehmen oder juristische Personen innerhalb der Gruppe des Verantwortlichen, einschließlich deren Niederlassungen außerhalb von Luxemburg und dem EWR; und (2) der Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an dritte Unternehmen oder juristische Personen einschließlich deren Niederlassungen außerhalb des EWR, wenn die Übermittlung für die Führung von Unterlagen, die Verwaltung oder Erbringung von Serviceleistungen in Bezug auf ein Anlageprodukt oder in Bezug auf Serviceleistungen einer Unternehmensgruppe notwendig ist. Bei der Führung der Unterlagen, der Verwaltung und Erbringung der Serviceleistungen werden betriebliche und technologische Ressourcen ggf. auch außerhalb von Luxemburg und des EWR genutzt. Die personenbezogenen Daten, einschließlich der Identität des Anlegers und der Höhe seines Anteils am jeweiligen Fondsvermögen, sind dadurch für andere Unternehmen oder juristische Personen innerhalb der Gruppe des Verantwortlichen und des Initiators zugänglich. Der Anleger weiß deshalb, dass personenbezogene Daten von dem Verantwortlichen in ein Land übermittelt werden können, das nicht über einen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmen zum Schutz der Geheimhaltung der personenbezogenen Daten (einschließlich, ohne Einschränkung, personenbezogener Daten) verfügt, der dem von Luxemburg und des EWR entspricht.
- 7 Der Anleger bestätigt, versteht und stimmt, soweit dies erforderlich ist, der Erhebung, Nutzung, Verarbeitung, Speicherung und Einbehaltung der personenbezogenen Daten durch die Verwahrstelle, die als Datenverarbeiter handelt, für die Durchführung von Serviceleistungen zu, die gemäß dem Verwahrstellenvertrag in Bezug auf den jeweiligen Fonds durchgeführt werden müssen (der **Verwahrstellenvertrag**), sowie für andere damit verbundene Zwecke, für die sie als Verantwortlicher handelt. Der Anleger bestätigt und stimmt weiterhin zu: (1) der Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an andere Unternehmen oder juristische Personen innerhalb der Gruppe der Verwahrstelle, einschließlich deren Niederlassungen außerhalb von Luxemburg und des EWR; und (2) der Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an dritte Unternehmen oder juristische Personen, einschließlich deren Niederlassungen außerhalb des EWR, wenn die

Übermittlung für die Führung von Unterlagen, die Verwaltung oder Erbringung von Serviceleistungen gemäß dem Verwahrstellenvertrag in Bezug auf ein Anlageprodukt oder die Serviceleistungen einer Unternehmensgruppe notwendig ist. Bei der Führung der Unterlagen, der Verwaltung und der Erbringung der Serviceleistungen, die gemäß dem Verwahrstellenvertrag geplant sind, werden ggf. betriebliche und technologische Ressourcen außerhalb von Luxemburg und des EWR genutzt. Die personenbezogenen Daten, einschließlich der Identität des Anlegers und der Höhe seines Anteils am Fondsvermögen, sind dadurch für andere Unternehmen oder juristische Personen innerhalb der Gruppe der Verwahrstelle und des Initiators zugänglich. Der Anleger weiß deshalb, dass personenbezogene Daten von der Verwahrstelle in ein Land übermittelt werden können, das nicht über einen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmen zum Schutz der Geheimhaltung der personenbezogenen Daten (einschließlich, ohne Einschränkung, personenbezogener Daten) verfügt, der dem von Luxemburg und des EWR entspricht. Der Anleger bestätigt und stimmt, soweit dies erforderlich ist, der Tatsache zu, dass die Verwahrstelle in der Funktion des Datenverarbeiters die personenbezogenen Daten des Anlegers erheben, nutzen, speichern und einbehalten und/oder in sonstiger Weise für den Zweck der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß dem Verwahrstellenvertrag und für andere dazugehörige Zwecke verarbeiten darf, für die sie als Verantwortlicher handelt; hierzu zählen die Prüfung, Überwachung und Analyse seiner Geschäfte, Betrugs- und Verbrechenbekämpfung, Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, rechtliche und aufsichtsrechtliche Regelbefolgung (Compliance) und die Vermarktung anderer Serviceleistungen durch die Verwahrstelle. Die Verwahrstelle kann personenbezogene Daten gegenüber einer Unterverwahrstelle oder einem sonstigen Beauftragten der Verwahrstelle, einer Wertpapierverwahrstelle, einer Wertpapierbörse oder sonstigen Börse, einem Emittenten, Makler, einem beauftragten Dritten oder Unterauftragnehmer, einem Fachberater oder amtlich zugelassenen Wirtschaftsprüfer, einer Finanzbehörde oder einer anderen staatlichen Stelle zum Zweck oder im Zusammenhang mit der Verarbeitung einer Steuerrückforderung (die **berechtigten Empfänger**) vorlegen, um die Verwahrstelle zu befähigen, ihre Verpflichtungen gemäß dem Verwahrstellenvertrag (der **zulässige Zweck**) mit der vollen Unterstützung der jeweiligen berechtigten Empfänger zu erfüllen, die diese personenbezogenen Daten erhalten müssen, um die jeweilige Unterstützung zu erbringen, und Kommunikationsmittel und Informatiksysteme zu nutzen, die die berechtigten Empfänger betreiben, für den zulässigen Zweck, einschließlich wenn diese berechtigten Empfänger in einer Gerichtsbarkeit außerhalb von Luxemburg oder des EWR ansässig sind, die nicht über einen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmen zum Schutz der Geheimhaltung der personenbezogenen Daten (einschließlich ohne Einschränkung personenbezogener Daten) verfügt, der dem von Luxemburg und des EWR entspricht.

- 8 Der Anleger bestätigt, versteht und stimmt, soweit dies erforderlich ist, der Erhebung, Nutzung, Verarbeitung, Speicherung und Einbehaltung der personenbezogenen Daten des Anlegers durch die jeweiligen Datenverarbeiter zur Erbringung der Serviceleistungen gemäß den jeweiligen Vertriebs- oder Untervertriebsverträgen zu, einschließlich der Verkaufsförderung und Vermarktung der Anteile an dem jeweiligen Fonds, der Übermittlung von Informationen, die (ein) Datenverarbeiter verlangt/verlangen, um Gesetzen, Vorschriften oder Empfehlungen von Aufsichts- oder Steuerbehörden zu entsprechen, die für ihn oder sie gelten (einschließlich ohne Einschränkung Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche), Beschwerden zu bearbeiten und im Zusammenhang mit der Durchführung des Zeichnungsverfahrens und zur Vervollständigung der Due Diligence-Fragebögen betreffend den Anleger erforderlich sind. Insbesondere stimmt der Anleger (i) der Übermittlung solcher personenbezogener Daten an einen beliebigen Datenverarbeiter zu, wobei dies Niederlassungen in einer Gerichtsbarkeit umfassen kann, die keinen angemessenen Schutz personenbezogener Daten sicherstellt, und/oder in anderen Ländern, die möglicherweise nicht über einen rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Rahmen zum Schutz personenbezogener Daten verfügen, der dem von Luxemburg und des EWR entspricht, und (ii) bestätigt die Tatsache und stimmt dieser zu, dass die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten für die vorstehend genannten Zwecke und ganz allgemein für die Zulassung des Anlegers in dem Fonds erforderlich ist. Zum Zweck der vorstehend geplanten Übermittlungen der personenbezogenen Daten stellen die Empfänger in den USA, die den EU-US-Privacy Shield (EU-US-Datenschutzschild) eingehalten haben, ein angemessenes Schutzniveau sicher.
- 9 Der Anleger bestätigt, versteht und stimmt, soweit dies erforderlich ist, der Tatsache zu, dass personenbezogene Daten, die er/sie bereitstellt oder die erhoben werden, der jeweilige Fonds sowie, sofern relevant, alle Datenverarbeiter befähigen, alle Konten fortlaufend abzuwickeln, zu managen und zu verwalten und für den Anleger als Anleger an dem jeweiligen Fonds angemessene Serviceleistungen zu erbringen. Der Datenverarbeiter kann die personenbezogenen Daten des Anlegers für die Zwecke dieses Zeichnungsvertrags sowie des Verwahrstellenvertrags mit Bezug auf den jeweiligen Fonds oder des Vertrags über eine Register- und Transferstelle in Bezug auf den jeweiligen Fonds erheben, nutzen, speichern, einbehalten oder in sonstiger Weise verarbeiten, oder wie dem Anleger mitgeteilt und zum Zweck der Durchführung von Zeichnungen, der Auszahlung von Ausschüttungen, sofern zutreffend, von Rücknahmen und Einlösungen aufgrund der vertraglichen Beziehungen des Anlegers mit dem jeweiligen Fonds oder zum Zweck der Identifizierung des Anlegers (und aller relevanten Personen) zur Geldwäschebekämpfung sowie der Steueridentifikation in diesem Zusammenhang, und um deren geltenden rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich ohne Einschränkung Vermeidung von Terrorismusfinanzierung, Vermeidung und Erkennung krimineller Handlungen, steuerlicher Anzeigepflichten und der Einhaltung des FATCA-Vertrags (Foreign Account Tax Compliance Act und die unter diesem Gesetz erlassenen Vorschriften des US-Finanzministeriums) und des CRS (gemeinsames Berichtssystem gemäß OECD-Standard für den automatischen Austausch von Finanzinformationen in Steuersachen) (sofern zutreffend).
- 10 Unbeschadet § 13 bestätigt der Anleger, dass er, sofern er zuvor in dieser Datenschutzerklärung zugestimmt hat, das Recht hat, jederzeit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen (einschließlich ohne Einschränkung für direkte Marketingzwecke, was auch das Profiling umfasst, sofern sich dieses auf diese Marketingaktivitäten bezieht). Anleger können ihr Widerspruchsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für Marketingzwecke per Mitteilung an die Verwaltungsgesellschaft unter [data-protection@lri-group.lu](mailto:data-protection@lri-group.lu) ausüben.

- 11 Der Anleger bestätigt, versteht und stimmt, soweit dies erforderlich ist, zu, dass der Verantwortliche sowie, sofern zutreffend, die Datenverarbeiter nach geltendem Recht und geltenden Vorschriften verpflichtet sein können, personenbezogene Daten unter uneingeschränkter Einhaltung der Gesetze und Vorschriften und insbesondere von Artikel 48 der Datenschutz-Grundverordnung an Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden oder andere Behörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten zu übermitteln, gegenüber diesen offen zu legen und/oder diesen vorzulegen, insbesondere in solchen Gerichtsbarkeiten, in denen (i) der jeweilige Fonds für das öffentliche oder eingeschränkte Angebot eines Anteils/der Anteile des Anlegers an dem jeweiligen Fonds registriert ist oder dies anstrebt, (ii) die Anleger wohnhaft oder ansässig oder Staatsbürger sind oder (iii) der jeweilige Fonds für die Investitionstätigkeit registriert, lizenziert oder in sonstiger Weise autorisiert ist oder dies anstrebt.
- 12 Mit den Investitionen bestätigt, versteht und stimmt der Anleger, soweit dies erforderlich ist, zu, dass seine/ihre Daten, einschließlich personenbezogener Daten, in ein Land übermittelt werden können, das nicht über mit denen des EWR vergleichbare Datenschutzgesetze verfügt, wie zuvor beschrieben, oder das keinem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission unterliegt, einschließlich des Datenschutzrechts und des luxemburgischen Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (in der jeweils gültigen Fassung), das die Wahrung des Berufsgeheimnisses vorsieht. Der Verantwortliche übermittelt die personenbezogenen Daten des Anlegers (i) auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten und/oder des Rahmens des EU-US-Datenschutzschildes oder (ii) auf der Grundlage angemessener Schutzmaßnahmen, die in Artikel 46 der Datenschutz-Grundverordnung aufgelistet sind und den Bestimmungen dieses Artikels 46 der Datenschutz-Grundverordnung unterliegen, wie zum Beispiel Standardvertragsklauseln, verbindlichen internen Vorschriften, genehmigten Verhaltensregeln oder genehmigten Zertifizierungsverfahren, (iii) auf der Grundlage der Zustimmung des Anlegers oder (iv) sofern für die Durchführung der aus diesem Zeichnungsantrag resultierenden Leistungen erforderlich oder (v) wo dies für die Durchführung der Leistungen der Datenverarbeiter erforderlich ist, die im Zusammenhang mit dem Zeichnungsantrag erbracht werden, oder (vi) wo dies aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig ist oder (vii) wo dies für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen notwendig ist oder (viii) wenn die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das gesetzlich dazu bestimmt ist, der Öffentlichkeit Informationen zu liefern, und das zur Einsichtnahme offensteht, gemäß geltendem Recht und geltenden Vorschriften, vorausgesetzt, dass die Übermittlung nicht die Gesamtheit der personenbezogenen Daten oder vollständige Kategorien personenbezogener Daten umfasst, die in dem Register enthalten sind, oder (ix) vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 49.1 der Datenschutz-Grundverordnung, wenn die Übermittlung zum Zweck der Wahrung der zwingenden berechtigten Interessen des Verantwortlichen notwendig ist, sofern die Interessen oder Rechte und Freiheiten der jeweiligen betroffenen Personen nicht überwiegen.
- 13 Jede Änderung oder jeder Widerruf zu der vorstehenden Einwilligung des Anlegers kann schriftlich jederzeit an die Verwaltungsgesellschaft unter [data-protection@lri-group.lu](mailto:data-protection@lri-group.lu) gerichtet werden und schränkt die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die vor dem Widerruf dieser Einwilligung erfolgt ist, nicht ein.
- 14 Der Anleger hat das Recht, eine Kopie seiner personenbezogenen Daten einzufordern, sowie das Recht auf Änderung, Aktualisierung, Vervollständigung beziehungsweise Löschung seiner personenbezogenen Daten, sofern diese falsch sind, und er kann eine Beschränkung der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten verlangen, sowie die Übertragbarkeit aller personenbezogenen Daten, die der Verantwortliche in der Art und Weise und vorbehaltlich der im Datenschutzgesetz vorgeschriebenen Beschränkungen verarbeitet. Der Anleger kann sein/ihr Recht durch eine Mitteilung an die Verwaltungsgesellschaft unter [data-protection@lri-group.lu](mailto:data-protection@lri-group.lu) ausüben.
- 15 Der Anleger weiß, dass er/sie befugt ist, jede Forderung in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Anlegers an eine Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu richten; in Luxemburg ist dies die *Commission nationale pour la protection des données*.
- 16 Die personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie das Investment-Anlagekonto besteht, und für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren danach, sofern dies notwendig ist, um geltenden Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen oder um tatsächliche oder potenzielle Rechtsansprüche geltend zu machen oder zu verteidigen, vorbehaltlich der geltenden Verjährungsfristen, wenn nach geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften ein längerer Zeitraum erforderlich ist.
- 17 Der Anleger erkennt ausdrücklich an, dass der Verantwortliche und die Datenverarbeiter, welche die personenbezogenen Daten des Anlegers in seinem Auftrag verarbeiten, keine Haftung dafür übernehmen, dass eine unbefugte dritte Partei Kenntnis der personenbezogenen Daten des Anlegers oder Zugriff auf diese erlangt, außer bei nachgewiesener Nachlässigkeit oder schwerwiegendem Fehlverhalten durch den Verantwortlichen und/oder einen Datenverarbeiter, der die personenbezogenen Daten des Anlegers in dessen Auftrag verarbeitet, oder einen ihrer jeweiligen Mitarbeiter, Führungskräfte, verbundenen Unternehmen, Erfüllungsgehilfen und Unterauftragnehmer. Die Haftung des Verantwortlichen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bleibt unter allen Umständen strikt auf die gemäß dem Datenschutzgesetz auferlegte Haftung beschränkt.



Durch die Unterzeichnung dieser Datenschutzerklärung erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir die vorstehende Datenschutzerklärung bestätige(n), verstehe(n) und ihr, sofern erforderlich, zustimme(n).

Ort, Datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 1. Unterzeichnenden

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 2. Unterzeichnenden

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 3. Unterzeichnenden

\_\_\_\_\_  
Name und Unterschrift des 4. Unterzeichnenden