

Bitte senden Sie die unterschriebene und ausgefüllte Selbstauskunft an:

Please send the countersigned and completed self-certification to:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg | *Grand Duchy of Luxembourg*

E-Mail | *email:* investors@hal-privatbank.com

Bitte wählen Sie den Anlass Ihrer Selbstauskunft:

Please choose the occasion of your self-certification:

Erstmalige Erfassung meiner persönlichen Daten | *Initial request to collect my personal data*

Hiermit beantrage ich die erstmalige Erfassung meiner persönlichen Daten.

I hereby apply initial collection of my personal data.

Bitte wenden Sie meine persönlichen Angaben ausschließlich für dieses Investment an.

Please apply my personal details for the purpose of this investment only.

ODER | OR

Bitte wenden Sie meine persönlichen Angaben für diese und alle zukünftigen Investments an.

(gilt für Fonds mit Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. als mandatiertes Transfer- und Registerstelle)

Please apply my personal details for the purpose of this investment and any future investments.

(applies for funds with Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. as mandated Transfer Agent & Registrar)

Änderung meiner persönlichen Daten | *Request to change my personal data*

Hiermit beantrage ich die Änderung meiner persönlichen Daten.

I hereby apply to change my initially collected personal data.

Bitte wenden Sie diese Änderung meiner persönlichen Angaben ausschließlich für dieses Investment an.

Please apply the changes of my personal details for the purpose of this investment only.

ODER | OR

Bitte wenden Sie diese Änderung meiner persönlichen Angaben für alle anderen bestehenden Investments an.

(gilt für Fonds mit Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. als mandatiertes Transfer- und Registerstelle)

Please apply the changes of my personal details for the purpose of all other existing investments.

(applies for funds with Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. as mandated Transfer Agent & Registrar)

Bitte vervollständigen Sie Ihre persönlichen Angaben:

Please complete the form with your personal data:

Investment (oder Finanzkonto) | *Investment (or financial account)*

(Name der Gesellschaft / Name des Fonds bzw. Teilfonds)

(Legal name / Name of the fund or sub-fund)

Sektion 1: Investor - Persönliche Angaben

Section 1: Investor - personal data

(Titel, Vorname, Name)

(Title, Forename, Surname)

(Geburtsort/-land)

(Place of birth / Country of birth)

(Geburtsdatum)

(Date of birth)

(Nationalität(en)) – bitte geben Sie alle an

(Nationality(ies)) – please provide all

(E-Mail)

(email)

(Berufsstand, Arbeitgeber)
(Profession, Employer)

Sind Sie eine politisch exponierte Person (PEP)? Bitte vervollständigen Sie entsprechend.
Are you a political exposed person (PEP)? Please tick and complete as appropriate.

Nein **Ja, in folgender Funktion:**
No *Yes, in the following role:*

Gem. Art. 1 (9-12) des Luxemburger Geldwäschegesetzes z.B. Staats- und Regierungschef; (stellvertretender) Minister, Staatssekretär und Parlamentsmitglied; Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans staatlicher Unternehmen aber auch Familienangehörige oder enge Vertraute einer politisch exponierten Person
According to Art. 1 (9-12) of the Luxembourg AML Law e.g. head of state, head of government, minister and deputy or assistant minister, member of parliament; member of the administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises as well as family members or close associates of a political exposed person

Handlung auf eigene Rechnung oder im Auftrag einer Dritten Partei (gem. CSSF-Rundschreiben 21/782 i.V.m EBA/GL/2021/02)
Acting on own behalf or on behalf of a third party according to CSSF circular 21/782 & EBA/GL/2021/02

a. Ich/Wir investiere(n) direkt auf eigene Rechnung und nicht im Namen anderer, zugrundeliegender Anleger
I/We directly invest in a fund on our own account, and not on behalf of other, underlying investors

b. Ich/Wir investiere(n) nicht auf eigene Rechnung, sondern im Namen anderer, zugrundeliegender Anleger
I/We don't directly invest in a fund on our own account, but on behalf of other, underlying investors.

Im Fall b geben Sie bitte den Namen der zugrundeliegenden Anleger an, für welche Sie handeln und beschreiben Sie kurz die Beziehung zu dieser Person.
In case b, please disclose the name of the underlying investor for which you are acting for and briefly describe the relationship.

Wohnanschrift (Bitte geben Sie keine Postfach- und keine „C/O“-Anschrift an.)
Residential address (Please do not use a P.O. box or a 'C/O'- address.)

(Straße, Hausnummer)
(Street, Number)

(Postleitzahl, Stadt, Land)
(Postal code, City, Country)

Version: 05/2024



Postanschrift (Bitte lediglich im Falle einer Abweichung zur Wohnanschrift ausfüllen.)

Mailing address (Please only complete, if different from the residential address.)

Optional: Bitte verwenden Sie die beigefügte Kontaktmatrix. (Hinweis: Eindeutige Postanschrift muss ersichtlich sein.)
Optional: Please use address list attached. (Notice: Unique mailing address must be included.)

(C/O – Firmenname des Hauptansprechpartners)
(C/O – company name of the main contact person)

(Vorname und Name des Hauptansprechpartners)
(Forename and name of the main contact person)

(Straße, Hausnummer)
(Street, Number)

(Postleitzahl, Stadt, Land)
(Postal code, City, Country)

Kontakte

Contacts

Kontakt 1 / contact 1

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	Telefon <i>(phone)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>

Kontakt 2 / contact 2

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	Telefon <i>(Phone)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>

Kontakt 3 / contact 3

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	Telefon <i>(phone)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>

Kontakt 4 / contact 4

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	Telefon <i>(phone)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>


Bankverbindung
Wire details

(Name des Kontoinhabers)
(Account holder name)

(IBAN / Kontonummer)
(IBAN / Account number)

(BIC / SWIFT)

(Clearing code z.B. | e.g. BLZ/RTN/ABA)

(Name der Bank)
(Name of the bank)

(Kontowährung)
(Account Currency)

(Adresse der Bank)
(Address of the bank)
Angaben zur Korrespondenzbank (falls notwendig)
Intermediary bank details (if applicable)

(IBAN / Kontonummer)
(IBAN / Account number)

(BIC / SWIFT)

(Clearing code z.B. | e.g. BLZ/RTN/ABA)

(Name der Bank)
(Name of the bank)

(Adresse der Korrespondenzbank)
(Address of the intermediary bank)

(Depotführende Stelle des Investors)
(Depositary agent of the investor)

(KV Nummer)
(KV number)
Angaben zur Vermögensherkunft
Statement of source of wealth
Bitte wählen Sie entsprechend aus und geben Sie hierzu eine kurze Erläuterung ab – Mehrfachauswahl ist möglich.
Please tick and complete (including a short description) as appropriate – multiple selection possible.

(Einkünfte aus (nicht) selbständiger Arbeit)
((Self) Employment Income)

(Einkünfte aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen, Dividenden))
(Investment Income (e.g. interest, dividends))

(Erbschaft / Schenkung / Zahlungen von Abfindungen)
(Inheritance / Gift / Redundancy Payment)

(Sonstiges - sowie nähere Angaben)
(Others - please specify)

(Land/Länder der Vermögensherkunft – sofern abweichend Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit und Wohnsitz)
(Country/Countries of source of wealth – if different from country/countries of tax residence and domicile)
Hinweis: Zur Validierung Ihrer Angabe zur Vermögensherkunft benötigen wir einen Nachweis gemäß der Service Information.
Note: In order to validate your statement of source of wealth please provide evidence in accordance with the Service Information.

Ausfüllanleitung

Instructions for completion

Sofern Sie diese Selbstauskunft für einen Investor ausfüllen, geben Sie bitte an in welcher Funktion Sie Sektion 4 unterzeichnet haben. Beispiele hierfür sind u.a. der Verwalter/Nominee einer Position im Anteils-/Gesellschafterregister im Namen des Investors oder Sie füllen die Selbstauskunft auf Basis einer Zeichnungsbefugnis oder Vollmacht aus.

Falls Sie Fragen bezüglich dieser Selbstauskunft oder der Ermittlung Ihres FATCA-/CRS-Status' haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder an die lokale Steuerbehörde.

If you are completing the Self-Certification Form on behalf of the investor, then you should indicate the capacity in which you have signed in Section 4. For example you may be the custodian or nominee of a register holder on behalf of the investor, or you may be completing the Self-Certification Form under a signatory authority or power of attorney.

If you have any questions about this Self-Certification Form or defining your FATCA or CRS status, please contact your tax adviser or local tax authority.

Für weitere Informationen bezüglich FATCA verweisen wir auf geltende Gesetze und/oder das relevante Informationsportal:
For further information on FATCA please refer to valid law and/or relevant information portal:

<http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2015-158-fr-pdf.pdf>

<http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2015-145-fr-pdf.pdf>

(nachstehend bekannt als „LuxFATCA“) / (hereinafter known as „LuxFATCA“)

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

Für weitere Informationen bezüglich CRS verweisen wir auf geltende Gesetze und/oder das relevante Informationsportal:
For further information on CRS please refer to valid law and/or relevant information portal:

<http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2015-244-fr-pdf.pdf>

(nachstehend bekannt als „LuxCRS“) / (hereinafter known as „LuxCRS“)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0107>

(nachstehend bekannt als „CRS-Direktive“) / (hereinafter known as „CRS-Directive“)

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

Wichtiger Hinweis (Datenschutz im Kontext von FATCA und CRS) | Austausch von Informationen in Bezug auf meldepflichtige Konten

Important notice (Data protection in the context of FATCA and CRS) | Exchange of information with respect to Reportable Accounts

Das Investment ist verpflichtet bestimmte Informationen dem Finanzminister des Großherzogtums Luxemburg oder seinem(r) autorisierten Vertreter(in) (nachfolgend auch „Luxemburgische Steuerbehörde“ genannt) mitzuteilen.

Die Berichterstattung muss auf Basis der in Luxemburg anzuwendenden Datenschutzbestimmungen erfolgen.

Das Investment ist und bleibt verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten.

Das Investment wird Ihre persönlichen Daten ausschließlich unter Berücksichtigung anwendbarer Verordnungen und Datenschutzbestimmungen verwenden (geändertes Gesetz vom 2. August 2002 über den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten).

Aufgrund regulatorischer Anforderungen und der zugelieferten Dokumente kann es erforderlich sein, Daten an die Luxemburgische Steuerbehörde zu übermitteln. Die Steuerbehörde ist befugt, diese Informationen an die U.S. Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) – sofern anwendbar – oder an jede andere relevante ausländische Steuerbehörde weiterzuleiten.

Jeder Investor ist verpflichtet, die vom Investment gestellten Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten.

Jeder Investor hat das Recht auf die gespeicherten Daten zuzugreifen und falls nötig die hinterlegten Informationen zu korrigieren. Es ist nicht möglich dem automatischen Informationsaustausch zu widersprechen.

The investment is obliged to report certain information to the Minister of Finance of the Grand Duchy of Luxembourg or his/her authorised representative (hereinafter also referred to as „Luxembourg tax authority“).

The reports have to be based on the applicable regulation in Luxembourg according to the privacy policies.

The investment is and will be responsible for its data handling of your personal data.

The investment will only make use of your personal data in consideration of the applicable regulation and privacy policies in Luxembourg (data security law of 2 August 2002 on Act for the protection of personal details as amended).

Due to regulatory requirements and based on the documents delivered it may be necessary to transmit data to the Luxembourg tax authority. The Luxembourg tax authority is permitted to transfer this information to the U.S. tax authority IRS (Internal Revenue Service) – if applicable – or any other relevant foreign tax authorities.

Each investor is obliged to answer questions asked by the investment completely and truthfully.

Each investor has the right to get access to the saved data and if necessary may correct the deposited information. It is not possible to contradict the automatic information exchange.

Sektion 2: FATCA | Deklaration U.S. Staatsangehörigkeit oder steuerlicher Wohnsitz innerhalb U.S.
Section 2: FATCA | Declaration of U.S. Citizenship or U.S. Residence for Tax purposes

Bitte wählen Sie entweder (a) oder (b) und vervollständigen Sie entsprechend.
 Please tick either (a) or (b) and complete as appropriate.

- (a) Hiermit bestätige ich, dass ich U.S. Staatsangehörige(r) bin und/oder aus steuerlichen Gründen in den U.S. ansässig bin und meine U.S. Steuernummer (U.S. TIN) lautet wie folgt:

I confirm that I am a U.S. citizen and/or resident in the U.S. for tax purposes and my U.S. federal Taxpayer Identifying Number (U.S. TIN) is as follows:

Sofern Sie (a) angekreuzt haben, füllen Sie bitte das IRS-Formular (W-9) aus und stellen Sie uns die unterzeichnete Version zur Verfügung; (PDF-)Kopien sind ausreichend.
 Zur Verwendung der aktuell gültigen Formulare und für ausführliche Anleitungen besuchen Sie bitte die Website der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) unter <https://www.irs.gov/forms-instructions>.

*If you ticked (a), please fill in the IRS form (W-9) and provide us with the countersigned version; (pdf-)copies are sufficient.
 For using the current valid forms and for detailed instructions please visit the website of the US tax authority Internal Revenue Service (IRS) under <https://www.irs.gov/forms-instructions>.*

ODER
 OR

- (b) Hiermit bestätige ich, dass ich keine U.S. Staatsangehörigkeit habe und/oder dass sich mein steuerlicher Wohnsitz nicht in den U.S. befindet.

I hereby certify that I am not a U.S. citizen and/or that I am not a U.S. resident for tax purposes.

Sektion 3: CRS | Deklaration zur steuerlichen Ansässigkeit & Steuerkonformität
Section 3: CRS | Declaration of Tax Residence & Tax Conformity

Bitte geben Sie alle Länder an, in denen Sie steuerlich ansässig sind, sowie die dazugehörige Steueridentifikationsnummer (TIN).

Please indicate all countries of Tax Residence and the associated Tax Identification Numbers (TIN).

	Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit <i>Country/(ies) of Tax Residence</i>	Steueridentifikationsnummer(n) <i>Tax ID Number(s)</i>
1		
2		
3		
4		

Die Angabe einer TIN ist verpflichtend, es sei denn, das betreffende Land vergibt grundsätzlich keine TIN. Falls zutreffend, geben Sie bitte den Grund an, warum Sie bislang keine TIN erhalten haben:

Provision of a TIN is required unless you are tax resident in a Jurisdiction that does not issue a TIN. If applicable, please specify the reason for non-availability of a TIN:

1	
2	
3	
4	

Für weitere Information bzgl. der TIN verweisen wir auf folgende Quelle:

For further information regarding a TIN please refer to the following source:

<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

Sektion 4: Erklärung und Unterschrift*Section 4: Declaration and Signature*

Ich bestätige, dass alle in dieser Selbstauskunft gemachten Angaben (inklusive jeglicher Anlagen) nach meinem bestem Wissen und Gewissen, richtig und vollständig sind.

I declare, that the information provided in this Self-Certification Form (including any attachment hereto) is, to the best of my knowledge and belief, accurate and complete.

Ich bestätige, dass ich fortlaufend meine persönlichen, steuerlichen und rechtlichen Verpflichtungen erfüllt habe und dass ich diesbezüglich voll verantwortlich bin.

I declare that I have continuously fulfilled my personal, tax and legal obligations and that I am fully responsible in this regard.

Sofern die in dieser Selbstauskunft enthaltenen Informationen nicht mehr gültig sind, verpflichte ich mich, den Empfänger innerhalb von 30 Tagen über alle Veränderungen mit einer aktualisierten Selbstauskunft schriftlich per Post zu informieren, insbesondere sobald sich mein Steuerdomizilstatus und meine TIN (Steueridentifikationsnummer) ändern (einschließlich des Erhalts zusätzlicher TIN).

In case the information contained in this self-certification is no longer valid, I agree to notify the Recipient of any changes with an updated self-certification in writing by mail within 30 days, in particular as soon as my tax domicile status and TIN (tax identification number) changes (including receipt of additional TIN).

Ich nehme zur Kenntnis, dass, falls das Land/die Länder der steuerlichen Ansässigkeit (gemäß Auflistung in Sektion 2/3) (ein) CRS-meldepflichtige(r) Staat(en) ist/sind, die in diesem Formular mitgeteilten Informationen zusammen mit den benötigten Informationen bezüglich meines Finanzkontos (gemäß Anhang I Abschnitt I LuxCRS bzw. Artikel 2 LuxFATCA) der Luxemburgischen Steuerbehörde oder an andere nach Luxemburgischen Recht Bevollmächtigte gemeldet werden und anschließend mit den Steuerbehörden des/der CRS-meldepflichtigen Staats/Staaten (gemäß Auflistung in Sektion 2/3) bzw. der U.S. Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) unter Beachtung der internationalen Abkommen bzgl. Austausch von Kontoinformationen ausgetauscht werden.

I acknowledge that, in case the Country(ies) of Tax Residence listed in section 2/3 is/are CRS Reportable Jurisdiction(s) or in case of a U.S. citizenship or U.S. Residence for tax purposes according to section 2, the information disclosed in this form together with required information related to my financial account (according to Annex I Section I of LuxCRS or Article 2 of LuxFATCA) will be reported to the Luxembourg tax authority or any other authorised delegates under Luxembourg law, and subsequently exchanged with the tax authorities of the CRS Reportable Jurisdiction(s) (as listed in Section 2/3) or the U.S. tax authority IRS (Internal Revenue Service) pursuant to international agreements to exchange financial account information.

Ich nehme zur Kenntnis, dass das Beantworten der Fragen in dieser Selbstauskunft gemäß Artikel 5 des LuxCRS verpflichtend ist.

I acknowledge that, as per Article 5 of the LuxCRS, answering questions related to the information disclosed in this Self Certification Form is mandatory.

Auf Anfrage werde ich Zugang zu den betreffenden Daten erhalten, die der luxemburgischen Steuerbehörde mitgeteilt wurden und ich werde in der Lage sein, jegliche persönlichen Daten richtigzustellen. Diese Daten werden nicht länger aufbewahrt als für Zwecke des LuxCRS erforderlich.

Upon request I will have access to the data concerning me that are disclosed to the Luxembourg tax authority, and I will be in a position to rectify any of my personal data. The data collected will not be kept longer than necessary for the purpose of the LuxCRS.

Ort, Datum
Place, Date

Unterschrift des Investors/bevollmächtigten Vertreters
Signature of the investor/authorised representative

Name in Klarschrift
Name in plain text

Hinweis: Sofern Sie diese Selbstauskunft nicht als Investor persönlich unterzeichnen, geben Sie bitte an in welcher Funktion Sie diese Selbstauskunft unterzeichnen. Sofern Sie als bevollmächtigter Vertreter unterzeichnen, senden Sie uns bitte eine bestätigte/beglaubigte Kopie der Vollmacht sowie eine bestätigte/beglaubigte Kopie eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu.

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. behält sich das Recht vor cloudbasierte Tools zur Erfassung und Verarbeitung von geschäftsrelevanten Daten zu nutzen. Dabei werden ausschließlich regulierungskonforme Tools verwendet, welche den EU- und nationalen IT-Outsourcing-Anforderungen für die luxemburgische Finanzindustrie entsprechen.

Unbeschadet der jeweils geltenden gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Formerfordernissen, erklären die Parteien, dass sie mit der Nutzung von cloudbasierten Tools einverstanden sind und vereinbaren, im Rahmen ihrer gemeinsamen Geschäftsbeziehung diese nutzen zu wollen.

Die Parteien erklären ausdrücklich, dass sie mit einer zeitweisen Speicherung der elektronischen Daten in der Cloud einverstanden sind. Keine der Parteien haftet für die Nutzung von cloudbasierten Tools.

Note: If you are not signing as the investor in person, please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney and a certified copy of a valid personal ID card or passport.

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. reserves the right to use cloud-based tools for the collection and processing of business-relevant data. In doing so, only regulatory compliant tools will be used, which comply with the EU and national IT outsourcing requirements for the Luxembourg financial industry.

Without prejudice to any applicable legal or regulatory formal requirements, the Parties declare that they agree to the use of cloud-based tools and agree to use them in the context of their joint business relationship.

The parties expressly state that they agree to temporary storage of electronic data in the cloud. Neither party is liable for the use of cloud-based tools.

Funktion

Capacity

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Ihr Investment als Verantwortlichen und der HAUCK & AUFHÄUSER ADMINISTRATION SERVICES S.A. als Auftragsverarbeiterin i.S.d. DS-GVO und Ihre sich daraus ergebenden Rechte.

Bei der Sammlung, Speicherung und Verarbeitung von persönlichen Daten und Informationen von natürlichen Personen 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. „DS-GVO“), welche durch etwaig anwendbare nationale Gesetze ergänzt wird (das „Datenschutz-Gesetz“), eingehalten.

- a. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung:

Folgende Daten und Informationen von natürlichen Personen des/der Investors/en sind im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung zwingend erforderlich und werden daher von dem Investment erhoben, verarbeitet und gespeichert:

- Titel, Anrede, Vorname, Nachname
- Geburtsdatum, -ort und -land
- Nationalität(en)
- Wohn-/Postanschrift
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Gültige E-Mail-Adresse
- Berufsstand, Arbeitgeber und, sofern anwendbar, inkl. Angabe der Existenz einer politisch exponierte Person (PEP)
- Anlegerstatus
- Bankverbindung(en)
- Informationen über finanzielle Verhältnisse, Investitionserfahrung und Mittelherkunft der investierten Gelder
- Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit
- Steueridentifikationsnummer(n)
- Art der Kontrolle der natürlichen Person für Rechtsträger
- Abgebene und angenommene Kapitalverpflichtung sowie Wert des Finanzkontos inkl. aller damit verbundenen Transaktionen (wie z.B. Angabe über die Höhe von Kapitalabrufe, Übertragungen, Ausschüttungen, Rücknahmen, Verpfändungen oder sonstige Arten der Verfügungen)
- Finanzkontonummer (hier: Registernummer)
- Name und Identifikationsnummer (sofern vorhanden) des (FATCA) meldenden Luxemburgischen Finanzinstituts/(CRS) meldenden Finanzinstituts (Investment)
- Stand oder Wert des Finanzkontos zum Ende des betreffenden Kalenderjahres oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder, falls das Finanzkonto während (FATCA) eines solchen Jahres geschlossen wurde, direkt vor der Schließung/(CRS) eines solchen Jahres oder Meldezeitraums geschlossen wurde, zum Zeitpunkt der Kontoauflösung
- Gesamtbruttobetrag, der in Bezug auf das Finanzkonto während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums an den Investor gezahlt oder ihm gutgeschrieben wurde und für den das (FATCA) meldenden Luxemburgischen Finanzinstituts/(CRS) meldende Finanzinstitut Schuldner ist, einschließlich der Gesamthöhe aller Rücknahmeerlöse, die während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums an den Investor gezahlt wurden.

Das Investment und andere mit dem Investment direkt oder indirekt verbundene Dienstleister, insbesondere die Register- und Transferstelle des Investments, werden persönliche Daten der Investoren, welche von diesen bereitgestellt wurden, und jegliche weitere persönlichen Informationen welche in Verbindung mit dem Investment übermittelt wurden, erfassen, aufzeichnen, ordnen, speichern, bearbeiten oder umändern, abrufen, heranziehen, verwenden, im Wege der Datenübertragung und Weitergabe veröffentlichen oder auf anderem Wege zusammen oder verbunden zugänglich machen, sperren, löschen, vernichten oder anderweitig bearbeiten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung der persönlichen Daten auch die Weitergabe der persönlichen Daten an die Register- und Transferstelle sowie an sonstige Dienstleister des Investments sowie gegebenenfalls an die Beteiligten, in welche das Investment investiert, umfassen soll.

Stellt ein potenzieller Investor diese personenbezogenen Daten nicht wie in gewünschter Form zur Verfügung, so wird das Investment die Zeichnung der Anteile grundsätzlich ablehnen. In einem solchen Fall, hat der Investor bzw. potenzielle Investor für die Kosten welche dem Investment für diese Maßnahmen entstehen aufzukommen und diesbezüglich schadlos zu halten.

We hereby inform about the processing of your personal data through your investment as controller and HAUCK & AUFHÄUSER ADMINISTRATION SERVICES S.A. as processor as defined by the GDPR as well as the rights resulting thereof.

The collection, storage and processing of personal data and information of natural persons shall be governed at all times by the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data, free data traffic and repealing Directive 95/46/EC (the "General Data Protection Regulation" or "GDPR"), which is supplemented by any applicable national law (the "Data Protection Act").

- a. *Collection and storage of personal data as well as nature and purpose and their use:*

The following data and information of natural persons of the investor(s) are mandatory for our business relationship and are therefore collected, processed and stored by the Investment:

- *Title, Mr./Mrs., first name, last name*
- *Date, place and country of birth*
- *Nationality/Nationalities*
- *Residence/Mailing address*
- *Telephone number (landline and/or mobile)*
- *Valid Email address*
- *Occupation, employer and, if applicable, including the existence of a politically exposed person (PEP)*
- *Investor status*
- *Bank information*
- *Information about financial circumstances, investment experience and the source of the funds invested*
- *Country/countries of fiscal residency*
- *Tax identification number(s)*
- *Type of control of the natural person for legal entities*
- *Assigned and assumed capital commitment and value of the financial account including all associated transactions (such as the amount of capital calls, transfers, distributions, redemptions, pledges or other types of dispositions)*
- *Financial account number (here: register number)*
- *Name and identifying number (if any) of the (FATCA) Reporting Luxembourg Financial Institution/(CRS) Reporting Financial Institution (Investment)*
- *The account balance or value as of the end of the relevant calendar year or other appropriate reporting period or, if the financial account was closed during such year, (FATCA) immediately before closure/(CRS) or period, the closure of the financial account*
- *Total gross amount paid or credited to the investor with respect to the financial account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the (FATCA) Reporting Luxembourg Financial Institution/(CRS) Reporting Financial Institution is the obligor or debtor, including the aggregate amount of any redemption payments made to the investor during the calendar year or other appropriate reporting period*

The Investment and other service providers directly or indirectly related to the Investment, in particular the Registrar and Transfer Agent of the Investment, will collect, record, arrange, store, edit or modify, retrieve, access, use, publish by way of data transmission and dissemination, or otherwise make available, block, delete, destroy or otherwise process personal information of investors provided by them and any other personal information provided in connection with the Investment.

It should be noted that the use of personal data should also include the transfer of personal data to the Registrar and Transfer Agent and to other service providers of the Investment and, where applicable, to the investments in which the Investment invests.

If a potential investor does not provide such personal data as requested, the Investment will in principle decline the subscription. In such a case, the investor or potential investor has to pay for the costs incurred by the Investment for these measures and to indemnify them in this regard.

Insbesondere werden die persönlichen Daten zu folgenden Zwecken verwendet:

- i) zur Pflege des Anteilsregisters;
- ii) zur Verarbeitung von Zeichnungsvereinbarungen/Beitrittsklärungen, ggfs. Rücknahmeanträgen, Übertragungen und zur Zahlung von Ausschüttungen an Investoren des Investments;
- iii) zur Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;
- iv) zur Einhaltung von etwaigen VAG („Versicherungsaufsichtsgesetz“) Anforderungen (Aufnahme und Berücksichtigung von hinterlegten Treuhändern)
- v) zur Vermeidung von Anlagebetrug und zur Einhaltung der Verpflichtungen des CRS;
- vi) zur Einhaltung etwaiger Verpflichtungen aus FATCA.

Des Weiteren wird das Investment die Bearbeitungspflicht der persönlichen Daten ggf. auf andere, von der CSSF zugelassene luxemburgische Unternehmen, welche nicht direkt oder indirekt mit dem Investment verbunden sind, übertragen (sogenannte Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO).

Nimmt das Investment zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten die Dienste eines Auftragsverarbeiters im Sinne der DS-GVO in Anspruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten für das Investment ausführen zu lassen, und werden dabei Daten oder Informationen von natürlichen Personen verarbeitet, so verpflichtet sich das Investment, diesem Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats die gleichen Datenschutzpflichten aufzuerlegen, die das Investment hätte, wenn es selbst Auftragsverarbeiter wäre. Das Investment verpflichtet sich, bei der Auswahl des/ der Auftragsverarbeiter(s) insbesondere darauf zu achten, dass hinreichende Garantien dafür geboten werden, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen der DS-GVO erfolgt.

Auftragsverarbeiter und Unterauftragsverarbeiter des Investments:

- HAUCK & AUFHÄUSER ADMINISTRATION SERVICES S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Leistung: Zentralverwaltung, Register- und Transferstelle
- Finologiee S.A.
7, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange
Leistung: Bereitstellung der Online-Plattform KYC-Manager für das digitale Onboarding von Endkunden / Investoren
- DocuSign, Inc.
221 Main Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105
Leistung: Bereitstellung einer Online-Plattform zur Durchführung eIDAS-konformer elektronischer Unterschriften
- IDnow GmbH (mittelbares Unterauftragsverhältnis via DocuSign)
Auenstraße 100, D-80469 München
Leistung: Bereitstellung eines Videoidentifikationsverfahrens im Rahmen qualifizierter elektronischer Unterschriften in DocuSign

Durch die Akzeptanz der Nutzungsbedingungen des KYC-Managers oder mit der Vervollständigung und Rücksendung der Selbstauskunft erklärt sich der Investor zur Verarbeitung seiner persönlichen Daten durch das Investment, dessen Vertreter, die Register- und Transferstelle und/oder andere Dienstleister einverstanden. Die Verarbeitung ist zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich (Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO).

b. Weiterleitung an Dritte

Es besteht ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO zur Weiterleitung persönlicher Daten von Anlegern, welche natürliche Personen sind, (u.a. Ausweiskopie) an ebenfalls für oder von der Gesellschaft beauftragte HAL Konzerngesellschaften (u.a. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG und deren Niederlassungen, etc.) und deren Vertretern, an Drittparteien (z.B. Abschlussprüfer, Aufsichtsbehörden) sowie gegebenenfalls an Beteiligungen, in welche die Gesellschaft investiert ist oder investieren wird.

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen zur Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; greift die - HAUCK & AUFHÄUSER ADMINISTRATION SERVICES S.A. auf Datenbanken der LexisNexis Risk Solutions (Europe) Limited, Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 X576 zurück.

c. Datenübertragung in Drittländer

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten erfolgt nur in solche Drittländer, bei denen die EU-Kommission ein angemessenes Schutzniveau

Hauck & Aufhäuser
Administration Services S.A.
R.C.S. Luxembourg Nr. B 144338
USt-Id Nr. LU 2357 5987

1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

In particular, personal information is used for the following purposes:

- i) to maintain the register of limited partners;
- ii) to process subscription agreements/membership applications, if applicable, redemption requests, transfers and payments of dividends to investors of the Investment;
- iii) to be in compliance with the relevant anti-money laundering and terrorist financing provisions;
- iv) to be in compliance with any VAG requirements (inclusion and consideration of deposited trustees)
- v) to avoid investment fraud and to comply with the obligations of the CRS for the automatic exchange of financial accounts information;
- vi) to be in compliance with any obligations under FATCA.

Furthermore, the Investment will transfer the obligation to process the personal data, if necessary, to other, Luxembourgish companies authorized by the CSSF, which are not directly or indirectly connected with the Investment (so-called order processing according to Art. 28 GDPR).

If, in order to fulfil its contractual obligations, the Investment uses the services of a processor within the meaning of the GDPR to perform certain processing activities for the Investment, and if data or information are processed by natural persons, the Investment undertakes to indemnify this processor by way of a contract or other legal instrument, under Union or national law of the member state, to impose the same data protection obligations that the Investment would have if it were itself a processor. In particular, the Investment undertakes, when selecting the processor(s), to ensure that adequate guarantees are provided that the appropriate technical and organizational measures are carried out in such a way that processing takes place in accordance with the requirements of the GDPR.

Processors and sub-processors of the Investment:

- HAUCK & AUFHÄUSER ADMINISTRATION SERVICES S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Service: central administrator, Registrar and Transfer Agent
- Finologiee S.A.
7, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange
Service: Provision of the online platform KYC-Manager for the digital onboarding of end customers / investors
- DocuSign, Inc.
221 Main Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105
Service: Provision of an online platform for the execution of eIDAS-compliant electronic signatures
- IDnow GmbH (indirect sub-processor relationship via DocuSign)
Auenstraße 100, D-80469 München
Service: Provision of a video identification process for qualified electronic signatures in DocuSign.

By accepting the terms of use of KYC-Manager or by completing and returning the subscription agreement/ membership application, the investor consents to the processing of his personal data by the Investment, its agents, the Registrar and Transfer Agent and/or other service providers. The processing is necessary for the fulfilment of pre-contractual measures (art 6 para. 1 lit b) GDPR.

b. Third party sharing:

There is a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para 1 lit f) GDPR in the forwarding of personal data of investors who are natural persons (including copies of identity cards) to HAL group entities (e.g. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG and their subsidiaries, etc.) and their representatives, which are also mandated for or by the company, to third parties (e.g. auditors, supervisory authorities) and, if applicable, to investments in which the Company is invested or will invest.

In the context of legally required audits for compliance with anti-money laundering and counter-terrorist financing regulations; the - HAUCK & AUFHÄUSER ADMINISTRATION SERVICES S.A. accesses databases of LexisNexis Risk Solutions (Europe) Limited, Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 X576.

c. Data transfer to third countries

Personal data is only transferred to third countries where the EU Commission has confirmed an adequate level of protection or where the

Telefon +352 / 451314-500
investors@hal-privatbank.com
www.hal-privatbank.com

bestätigt hat oder der sorgfältige Umgang mit den personenbezogenen Daten durch vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Garantien sichergestellt wird.

Finologiee S.A. nutzt zur Bearbeitung von Supportanfragen das Helpdesk System von Zendesk Inc.

Dadurch kann es möglich sein, dass Ihre personenbezogenen Daten in die USA übermittelt werden.

d. Betroffenenrechte:

Investoren, welche natürliche Personen sind, erhalten auf schriftliche Anfrage Zugang zu ihren persönlichen Daten, welche sie dem Investment oder einem bestellten Dienstleister zur Verfügung gestellt haben. Alle persönlichen Daten eines Investors werden von dem Investment nur bis zum Ablauf der anwendbaren Aufbewahrungsfrist gespeichert. Alle persönlichen Daten eines Investors werden von jeglichen Dienstleistern nur für den zur Datenverarbeitung nötigen Zeitraum gespeichert.

Der Investor hat folgende Rechte:

- Gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO eine einmal erteilte Einwilligung zu widerrufen;
- Gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über die von dem Investment verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere kann der Investor Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten der Investoren offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft der Daten, sofern sie nicht bei dem Investment erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
- Gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung der bei dem Investment gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- Gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung der bei dem Investment gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- Gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung der Daten des Investors zu verlangen;
- Gemäß Art. 20 DS-GVO die personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
- Gemäß Art. 21 DS-GVO jederzeit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f) DS-GVO erfolgt, zu widersprechen und
- Gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die:

*Nationale Kommission für den Datenschutz
Großherzogtum Luxemburg – CNPD
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
<https://cnpd.public.lu/html>*

e. Kontakt

Die Kontaktdaten des Investments sind dem Zeichnungsschein / der Beitrittserklärung zu entnehmen.

f. Datenschutzbeauftragter

Die aktuellen Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der von dem Investment bestellten Register- und Transferstelle können unter <https://www.hal-privatbank.com/datenschutz> eingesehen werden.

careful handling of personal data is ensured by contractual agreements or other suitable guarantees.

Finologiee S.A. uses the helpdesk system of Zendesk Inc. to handle support requests.

As a result, it is possible that your personal data may be transferred to the USA.

d. Rights of persons affected:

Investors who are natural persons, upon written request, will have access to their personal information provided to the Investment or an appointed service provider. Any personal information of an investor will be stored by the Investment only until the expiration of the applicable retention period. All personal information of an investor will be stored by any service provider only for the period required for data processing.

The investor has the following rights:

- *To revoke the consent once granted pursuant to Art. 7 para. 3 GDPR;*
- *To request information about the personal data processed by the Investment pursuant to Art. 15 GDPR. In particular, the investor may provide information on the processing purposes, the categories of beneficiaries against whom the data of the investors have been disclosed, the planned holding period, the right of rectification, cancellation, limitation of processing or opposition, the existence of a right of appeal, the origin of the data, if not collected by the Investment, as well as the existence of automated decision-making including profiling and, where appropriate, meaningful information about their details;*
- *Pursuant to Art. 16 GDPR, the rectification of inaccurate or complete personal data stored at the Investment must be demanded immediately;*
- *Pursuant to Art. 17 GDPR, it is necessary to request the deletion of personal data held by the Investment, except when processing for the exercise of the right to freedom of expression and information, for the fulfilment of a legal obligation, for reasons of public interest, or for the exercise, exercise or defence of legal claims is required;*
- *Pursuant to Art. 18 GDPR, to require the restriction of the processing of the data of the investor;*
- *Pursuant to Art. 20 GDPR, to receive the personal data in a structured, common and machine-readable format or to request the transfer to another person responsible;*
- *Pursuant to Art. 21 GDPR, to object to the processing of their personal data based on Art. 6 para 1 lit e or f GDPR at any time and*
- *Pursuant to Art. 77 GDPR to complain to an supervisory authority. The responsible supervisory authority is the:*

*National Commission for Data Protection
Grand Duchy of Luxembourg - CNPD
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
<https://cnpd.public.lu/html>*

e. Contact

The contact details of the investment can be found on the subscription agreement.

f. Data Protection Officer

The current contact details of the data protection officer appointed by the Investment can be viewed at <https://www.hal-privatbank.com/en/data-privacy>.

Wichtiger Hinweis (Datenschutz im Kontext von FATCA und CRS) | Austausch von Informationen in Bezug auf meldepflichtige Konten *Important notice (Data protection in the context of FATCA and CRS) | Exchange of information with respect to Reportable Accounts*

Das Investment ist verpflichtet bestimmte Informationen dem Finanzminister des Großherzogtums Luxemburg oder seinem(r) autorisierten Vertreter(in) (nachfolgend auch „Luxemburgische Steuerbehörde“ genannt) mitzuteilen.

Die Berichterstattung muss auf Basis der in Luxemburg anzuwendenden Datenschutzbestimmungen erfolgen.

Das Investment ist und bleibt verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten.

Das Investment wird Ihre persönlichen Daten ausschließlich unter Berücksichtigung anwendbarer Verordnungen und Datenschutzbestimmungen verwenden (geändertes Gesetz vom 2. August 2002 über den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten).

Aufgrund regulatorischer Anforderungen und der zugelieferten Dokumente kann es erforderlich sein, Daten an die Luxemburgische Steuerbehörde zu übermitteln. Die Steuerbehörde ist befugt, diese Informationen an die U.S. Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) – sofern anwendbar – oder an jede andere relevante ausländische Steuerbehörde weiterzuleiten.

Jeder Investor ist verpflichtet, die vom Investment gestellten Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten.

Jeder Investor hat das Recht auf die gespeicherten Daten zuzugreifen und falls nötig die hinterlegten Informationen zu korrigieren. Es ist nicht möglich dem automatischen Informationsaustausch zu widersprechen.

The investment is obliged to report certain information to the Minister of Finance of the Grand Duchy of Luxembourg or his/her authorised representative (hereinafter also referred to as “Luxembourg tax authority”).

The reports have to be based on the applicable regulation in Luxembourg according to the privacy policies.

The investment is and will be responsible for its data handling of your personal data.

The investment will only make use of your personal data in consideration of the applicable regulation and privacy policies in Luxembourg (data security law of 2 August 2002 on Act for the protection of personal details as amended).

Due to regulatory requirements and based on the documents delivered it may be necessary to transmit data to the Luxembourg tax authority. The Luxembourg tax authority is permitted to transfer this information to the U.S. tax authority IRS (Internal Revenue Service) – if applicable – or any other relevant foreign tax authorities.

Each investor is obliged to answer questions asked by the investment completely and truthfully.

Each investor has the right to get access to the saved data and if necessary may correct the deposited information. It is not possible to contradict the automatic information exchange.

Bei Unstimmigkeiten sowie für etwaige Auslegungen gilt die deutsche Sprachversion.
In case of discrepancies and for any interpretations, the German language version shall prevail.