

**ERKLÄRUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN  
SOWIE ANGABEN ZUR VERMÖGENSHERKUNFT**  
*DECLARATION OF BENEFICIAL OWNERSHIP  
AND STATEMENT OF SOURCE OF WEALTH*



HAUCK  
AUFHÄUSER  
ADMINISTRATION  
SERVICES

**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

E-Mail: [investors@hal-privatbank.com](mailto: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 to initially collect my personal data.*

**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 exclusively for the purpose of this investment.*

**ODER | OR**

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

*(mit Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. als mandatierter Transfer- und Registerstelle)*

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

*(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 Teilfonds)

*(Name of the company/Name of the sub-fund)*

**Wirtschaftlich Berechtigte(r):**

*Beneficial owner:*

(Titel, Vorname, Name)

*(Title, forename, surname)*

(Geburtsort/-land)

*(City/country of birth)*

(Geburtsdatum)

*(Date of birth)*

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

*(Nationality(ies)) – please provide all*

(Nummer eines gültigen Ausweispapiers - Personalausweis, Reisepass) - Bitte fügen Sie eine beglaubigte Kopie bei.

*(Number of a valid identification document - ID Card, passport) - Please attach a certified copy.*

(Beteiligungsverhältnis in %)

*(Ownership in %)*

**Sind Sie eine politisch exponierte Person (PEP)? Bitte vervollständigen Sie entsprechend.**

*Are you a politically exposed person (PEP)? Please tick and complete as appropriate.*

**Nein**  
No

**Ja, in folgender Funktion:**  
Yes, in the following role:

**z.B. Staats- und Regierungschef; (stellvertretender) Minister, Staatssekretär und  
Parlamentsmitglied; Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans staatlicher  
Unternehmen**

*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*

**ERKLÄRUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN  
SOWIE ANGABEN ZUR VERMÖGENSHERKUNFT**  
*DECLARATION OF BENEFICIAL OWNERSHIP  
AND STATEMENT OF SOURCE OF WEALTH*



HAUCK  
AUFHÄUSER  
ADMINISTRATION  
SERVICES

**Wohnanschrift** (Bitte geben Sie kein 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)*

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

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

**(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)*

**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 selections are 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)*

**(Hauptgeschäftsaktivität / Branche)**  
*(Core business activities / sector)*

**(Länder der Hauptgeschäftspartner)**  
*(Country(ies) of main business partner(s))*

**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.*

**ERKLÄRUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN  
SOWIE ANGABEN ZUR VERMÖGENSHERKUNFT**  
*DECLARATION OF BENEFICIAL OWNERSHIP  
AND STATEMENT OF SOURCE OF WEALTH*



HAUCK  
AUFHÄUSER  
ADMINISTRATION  
SERVICES

**Erklärung und Unterschrift**

*Declaration and signature*

Diese Erklärung wurde in Übereinstimmung mit dem in Luxemburg geltenden Gesetz vom 12. November 2004 über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der geänderten Fassung erstellt. Die Informationen können lediglich an Personen weitergegeben werden, die per Gesetz dafür vorgesehen sind. Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht wurden und der elektronischen Erfassung und Speicherung der angegebenen, personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung von Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. zugestimmt wird.

*This declaration was created in accordance of the 12 November 2004 Luxembourg Act against anti money laundering and terrorism financing. The data provided will be only communicated to persons who are authorized under this law. I hereby confirm that the statements and information in this form are true and correct to the best of my knowledge and belief, and I authorize Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. to save this information in the data base of Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A for internal use.*

**Ort, Datum**

*Place, date*

**Unterschrift des wirtschaftlich Berechtigten oder eines Bevollmächtigten**

*Signature of the beneficial owner or proxyholder*

**Name in Klarschrift**

*Name in plain text*

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Ihr Investment als Verantwortlichen und der Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. als Auftragsverarbeiter 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
- Abgegebene und angenommene Kapitalverpflichtung sowie Wert des Finanzkontos inkl. aller damit verbundenen Transaktionen (wie z.B. Angabe über die Höhe von Kapitalabrufen, 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, übertragen, weitergeben 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 Beteiligungen, 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, transmit, pass 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.*

# DATENSCHUTZRECHTLICHE BESTIMMUNGEN DATA PROTECTION REGULATION

Insbesondere werden die persönlichen Daten zu folgenden Zwecken verwendet:

- i) zur Pflege des Anteilsregisters;
- ii) zur Verarbeitung von Zeichnungsvereinbarungen/Beitrittserklärungen, 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 des Investments:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
Leistung: Zentralverwaltung, Register- und Transferstelle

Unterauftragsverarbeiter des Investments:

Finologiee S.A.  
7, rue Jean Fischbach, L-3372 Leudelange  
Leistung: Bereitstellung der Online-Plattform KYC Manager für das digitale Onboarding von Endkunden / Investoren

#### 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.

#### c. Datenübertragung in Drittländer

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten erfolgt nur in solche Drittländer, bei denen die EU-Kommission ein angemessenes Schutzniveau bestätigt hat oder der sorgfältige Umgang mit den personenbezogenen Daten durch vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Garantien sichergestellt 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.

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

*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 of the Investment:*

*Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
Service: central administrator, Registrar and Transfer Agent*

*Sub-processors of the Investment:*

*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*

#### *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.*

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

*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.*

*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*

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.

*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>*

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.*