

**Bitte senden Sie die unterschriebene und ausgefüllte Selbstauskunft an:**

*Please send the countersigned and completed self-certification to:*

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment 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 occasion of your self-certification:*

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

Hiermit beantrage ich/wir die erstmalige Erfassung meiner persönlichen Daten.  
*I/We hereby apply initial collection of my personal data.*

**Bitte wenden Sie meine/unsere persönlichen Angaben ausschließlich für dieses Investment an.**  
*Please apply my/our personal details for the purpose of this investment only.*

ODER | OR

**Bitte wenden Sie meine/unsere persönlichen Angaben für dieses und alle zukünftigen Investments an.**  
*(gilt für Fonds mit Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. als mandatiertes Transfer- und Registerstelle)*  
*Please apply my/our personal details for the purpose of this investment and any future investments.*  
*(applies for funds with Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. as mandated Transfer Agent & Registrar)*

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

Hiermit beantrage ich/wir die Änderung meiner persönlichen Daten.  
*I/We 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 Alternative Investment Services S.A. als mandatiertes Transfer- und Registerstelle)*  
*Please apply the changes of my personal details for the purpose of all other existing investments.*  
*(with Hauck & Aufhäuser Alternative Investment 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 - Allgemeine Angaben**

**Section 1: Investor - general information**

\_\_\_\_\_  
*(Eingetragener Name des Unternehmens/der Filiale oder der Organisation)*  
*(Legal name of entity/branch or organisation)*

\_\_\_\_\_  
*(Land der Registrierung)*  
*(Country of registration)*

\_\_\_\_\_  
*(Handelsregisternummer)*  
*(Commercial register number)*

\_\_\_\_\_  
*(falls zutreffend – Name der Regulierungsbehörde / bitte stellen Sie ein Wolfsberg Questionnaire oder äquivalentes Dokument zur Verfügung)*  
*(if applicable – name of the regulator / please provide a Wolfsberg Questionnaire or equivalent)*

Handelt es sich bei den Vertretungsberechtigten/wirtschaftlich Berechtigten des Investors um politisch exponierte Person(en) (PEPs)?

Nein No

Ja, in folgender Funktion (inkl. Name der Person) Yes, in the following role (incl. name of the person)

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

Handlung auf eigene Rechnung oder auf fremde Rechnung im Auftrag einer Dritten Partei

(gem. CSSF-Rundschreiben 21/782 i.V.m EBA/GL/2021/02 Punkt 16.14 a-d) Acting on own account or for the account and on behalf of a third party according to CSSF circular 21/782 & EBA/GL/2021/02 point 16.14 a-d

Wir handeln/investieren We act/invest:

a. direkt auf eigene Rechnung und im eigenen Namen. directly for our own account and in our own name.

b. im Rahmen unserer wirtschaftlichen Tätigkeit in eigenem Namen und üben die Kontrolle über das Investment zum Nutzen eines Dritten aus, der KEINE Kontrolle über die Investmententscheidungen hat. on our own behalf as part of our economic activity, and exercise control over the investment for the benefit of a third party that has NO control over the investment decisions.

c. im eigenen Namen als Finanzintermediär (z.B. Nominee) auf Rechnung eines Dritten, der die Kontrolle über die Investmententscheidungen hat. in our own name as a financial intermediary (e.g. nominee) for the account of a third party who has control over the investment decisions.

d. als Finanzintermediär NICHT mit eigenem Namen, weil der zugrundeliegende Anleger über uns als Finanzintermediär den Fond zeichnet und im Anteilsregister des Fonds eingetragen wird. NOT in our own name as a financial intermediary, because the underlying investor subscribes the fund through us as a financial intermediary and will be registered in the fund's share register itself.

Im Fall c und d geben Sie bitte den Namen des Dritten oder des zugrundeliegenden Anlegers an, für welche Sie handeln. In case c and d, please disclose the name of the third party or the underlying investor for which you are acting for.

Four horizontal lines for text input.

Für Beispiele siehe Ausführungen in den Service Informationen – FAQ. For examples, see the explanations in the Service Information - FAQ.

Geschäftsanschrift (Bitte geben Sie kein Postfach (es sein denn, dies ist Ihre eingetragene Anschrift) und keine „z. Hd.“- Anschrift an.) Registered address (Please do not use a P.O. box (unless this is your registered address) or an 'in care of'- address.)

Horizontal line for address input.

(Straße, Hausnummer) (Street, Number)

Horizontal line for address input.

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



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

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

**Optional: Bitte verwenden Sie die beigegefügte Kontaktmatrix.** (Hinweis: Eindeutige Postanschrift muss ersichtlich sein.)  
*Optional: Please use address list attached. (Notice: Clear 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)*

**Zusätzliche Kontakte** (falls gewünscht)

*Additional contacts* (if required)

Kontakt 1 / contact 1

Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	Funktion <i>(function)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>

Kontakt 2 / contact 2

Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	Funktion <i>(function)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>

Kontakt 3 / contact 3

Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	Funktion <i>(function)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>

Kontakt 4 / contact 4

Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	Funktion <i>(function)</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 geben Sie eine ausführliche Erläuterung zur Vermögensherkunft ab.)  
 (Please provide a detailed description of your source of wealth.)

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

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



**Finanzielle Verhältnisse und Investitionserfahrungen**

*Financial situation and investment experience*

<p><b>Frei verfügbares Vermögen</b> <i>Free funds available</i></p>	<p><input type="checkbox"/> TEUR 125 – EUR 1 Mio. <i>kEUR 125 – EUR 1m</i>      <input type="checkbox"/> &gt; EUR 1 Mio. – EUR 5 Mio. <i>&gt; EUR 1m – EUR 5m</i>      <input type="checkbox"/> &gt; EUR 5 Mio. <i>&gt; EUR 5m</i></p>																								
<p><b>Kenntnisse über Transaktionsarten</b> <i>Knowledge about transaction types</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ja, festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds <i>Yes, fixed-income securities/funds</i>      <input type="checkbox"/> Ja, Aktien/Aktienfonds <i>Yes, shares/equity funds</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Optionen, Futures) <i>Yes, warrants, turbo certificates, other financial derivative transactions (e.g. options, futures)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ja, alternative Investments (z. B. offene und/oder geschlossene Investmentvehikel), bitte um Angabe der Klasse der Sachwerte (z. B. Immobilien, erneuerbare Energien, Private Equity): <i>Yes, alternative investments (e.g. open and/or closed-ended investment vehicle), please provide the real asset class below (e.g. for real estate, renewable energy, private equity):</i></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p><input type="checkbox"/> Nein, keine Kenntnisse bzgl. der vorgenannten Transaktionsarten <i>No knowledge regarding such transaction types</i></p>																								
<p><b>Erfahrung und Häufigkeit der Transaktionsarten</b> <i>Experience and frequency of occurrence</i></p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Nie <i>Never</i></th> <th style="text-align: center;">Gelegentlich <i>Occasionally</i></th> <th style="text-align: center;">Häufig <i>Frequently</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds</b> <i>Fixed-income securities/funds</i></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>Aktien/Aktienfonds</b> <i>Shares/equity funds</i></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)</b> <i>Warrants, turbo certificates, other financial derivative transactions (e.g. options, futures)</i></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>Alternative Investments</b> <i>Alternative investments</i></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>Sonstiges</b> <i>Others</i></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Nie <i>Never</i>	Gelegentlich <i>Occasionally</i>	Häufig <i>Frequently</i>	<b>Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds</b> <i>Fixed-income securities/funds</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Aktien/Aktienfonds</b> <i>Shares/equity funds</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)</b> <i>Warrants, turbo certificates, other financial derivative transactions (e.g. options, futures)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Alternative Investments</b> <i>Alternative investments</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Sonstiges</b> <i>Others</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nie <i>Never</i>	Gelegentlich <i>Occasionally</i>	Häufig <i>Frequently</i>																						
<b>Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds</b> <i>Fixed-income securities/funds</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
<b>Aktien/Aktienfonds</b> <i>Shares/equity funds</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
<b>Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)</b> <i>Warrants, turbo certificates, other financial derivative transactions (e.g. options, futures)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
<b>Alternative Investments</b> <i>Alternative investments</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
<b>Sonstiges</b> <i>Others</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
<p><b>Transaktionsumfang</b> <i>Transaction volume</i></p>	<p><b>Anzahl an Transaktionen</b>    <input type="checkbox"/> ≤ 2      <input type="checkbox"/> 3-5      <input type="checkbox"/> 5-10      <input type="checkbox"/> &gt; 10 <i>Number of transactions</i></p> <p><b>Durchschnittliche Transaktionsgröße</b>    <input type="checkbox"/> &lt; TEUR 25 <i>Average transaction size</i>      <input type="checkbox"/> &lt; kEUR 25      <input type="checkbox"/> TEUR 25-125      <input type="checkbox"/> &gt; TEUR 125 <i>kEUR 25-125</i>      <i>&gt; kEUR 125</i></p>																								

Version: 04/2023

**Ausfüllanleitung***Instructions for completion*

Sofern Sie diese Selbstauskunft für einen Investor ausfüllen, geben Sie bitte an in welcher Funktion Sie Sektion 7 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.

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/>

*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 7. 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.*

**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 sein autorisierte(r) Vertreter(in) (auch nachfolgend „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 der in Luxemburg anwendbaren Verordnungen und Datenschutzbestimmungen verwenden (geänderte 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 hinterlegte Information 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 “tax authority in Luxembourg”).*

*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 tax authority in Luxembourg. The 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(n) ich/wir, dass der Investor Spezifizierte U.S. Person ist und die U.S. Steuernummer (U.S. TIN) lautet wie folgt:  
*I/We confirm that the investor is a Specified U.S. Person and the investors 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(n) ich/wir, dass der Investor keine Spezifizierte U.S. Person ist.  
*I/We confirm that the investor is not a Specified U.S. Person.*

**Sektion 3: FATCA | Klassifizierung von Rechtsträgern**  
**Section 3: Entity's FATCA Classification**

Bitte kreuzen Sie eine der unten genannten Kategorien an und füllen Sie dies entsprechend aus.  
 Please tick one of the below categories and complete as appropriate.

Falls der Rechtsträger ein Finanzinstitut ist wählen Sie bitte eine der folgenden Kategorien:  
 If the entity is a Financial Institution, please tick one of the below categories and provide the entity's GIIN:

- Luxemburgisches Finanzinstitut oder Finanzinstitut eines Partnerstaats**  
*Luxembourg Financial Institution or a Partner Jurisdiction Financial Institution*
- Registriertes und FATCA konformes ausländisches Finanzinstitut**  
*Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution*
- Teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut**  
*Participating Foreign Financial Institution*

Internationale Identifikationsnummer für Intermediäre | *Global Intermediary Identification Number (GIIN):*

\_\_\_\_\_

Falls der Rechtsträger ein Finanzinstitut ist, jedoch keine GIIN liefern kann, kreuzen Sie bitte den Grund an:  
 If the entity is a Financial Institution but unable to provide a GIIN, please tick one of the below reasons:

- Teilnehmendes Finanzinstitut eines Partnerstaats, welche noch keine GIIN erhalten hat**  
*Partner Jurisdiction Financial Institution and has not yet obtained a GIIN*
- Rechtsträger hat noch keine GIIN erhalten, wird jedoch von einem anderen Rechtsträger gesponsert, welche über eine GIIN verfügt**  
*Entity has not yet obtained a GIIN but is sponsored by another entity which does have a GIIN*

Name und GIIN des Sponsors | *Sponsor's Name and GIIN:*

\_\_\_\_\_



- Ausgenommener wirtschaftlicher Berechtigter**  
*Exempt Beneficial Owner*
- Zertifiziertes und FATCA konformes ausländisches Finanzinstitut**  
*(einschließlich ein als FATCAkonformes Finanzinstitut unter Anhang II des IGA)*  
*Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution*  
*(including a deemed compliant Financial Institution under Annex II of the IGA)*
- Nicht-teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut**  
*Non-Participating Foreign Financial Institution*
- Ausgenommenes ausländisches Finanzinstitut**  
*Excepted Foreign Financial Institution*
- Falls der Rechtsträger eine U.S. Person ist, jedoch keine Spezifische U.S. Person ist**  
*The entity is a U.S. Person but not a Specified U.S. Person*

**Falls der Rechtsträger kein Finanzinstitut (NFE) ist, kreuzen Sie bitte eine der folgenden Kategorien an:**  
*If the entity is not a Financial Institution please tick one of the below categories:*

- Aktives ausländisches NFE**  
*Active Non-Financial Foreign Entity*
- Passives ausländisches NFE**  
*Passive Non-Financial Foreign Entity*
- Ausgeschlossenes ausländisches NFE**  
*Excepted Non-Financial Foreign Entity*
- Rechtsträger ist eine U.S. Person, jedoch keine Spezifische U.S. Person**  
*Entity is a U.S. Person but not a Specified U.S. Person*

**Sektion 4: CRS | Deklaration zur steuerlichen Ansässigkeit & Steuerkonformität**  
*Section 4: 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).*

	<b>Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit</b> <i>Country/(ies) of Tax Residence</i>	<b>Steueridentifikationsnummer(n)</b> <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/>





**Dieser Abschnitt ist nur von deutschen Investoren zu befüllen.**  
*This part is to be completed by German investors only.*

**Bitte geben Sie Ihr Finanzamt und die Finanzamtsnummer an.**  
*Please indicate here your tax office and tax office number.*

Finanzamt (Name und Adresse) <i>Tax Office (Name &amp; Address)</i>	Bundesfinanzamtsnummer <i>Tax Office Number</i>

**Bitte geben Sie hier Informationen zu Ihrem Steuerstatus an.**  
*Please indicate here information regarding your tax status.*

- Steuerbefreit und Begründung:** \_\_\_\_\_  
*Tax exempt and explanation:*
- Vorlage NV-Bescheinigung, gültig bis:** \_\_\_\_\_  
*Existence of a NV-certificate, valid until*

**Hinweis: Bitte senden Sie uns Ihre aktuelle Bescheinigung zu (falls vorhanden).**  
*Remark: Please provide your most recent NV- certificate (if existing).*

### Sektion 5: CRS | Klassifizierung von Rechtsträgern

*Section 5: Entity's CRS Classification*

**Bitte kreuzen Sie eine der unten genannten Kategorien an und füllen Sie dies entsprechend aus.**  
*Please tick one of the below categories and complete as appropriate.*

**Falls der Rechtsträger ein Finanzinstitut ist wählen Sie bitte eine der folgenden Kategorien:**  
*If the entity is a Financial Institution please tick one of the below categories:*

- Investmentunternehmen gemäß Abschnitt VIII Unterabschnitt A(6)(b) der CRS-Direktive, das in einem nicht teilnehmenden Land ansässig ist und von einem anderen Finanzinstitut verwaltet wird**  
*Investment Entity under A(6)(b) of Section VIII of the CRS-Directive resident in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution.*
- Verwahrinstitute, Einlageninstitute, spezifizierte Versicherungsgesellschaft oder Investmentunternehmen, welche nicht in Abschnitt VIII Unterabschnitt A(6)(b) der CRS-Direktive beschrieben und in einem teilnehmenden Staat ansässig sind.**  
*Custodial Institution, Depository Institution, Specified Insurance Company or Investment Entity other than an Investment Entity under A(6)(b) of Section VIII of the CRS-Directive resident in a Participating Jurisdiction.*



Falls der Rechtsträger kein Finanzinstitut (NFE) ist wählen Sie bitte eine der folgenden Kategorien:  
 If the entity is a Non-Financial Entity please tick one of the below categories:

**Aktives NFE**

*Active Non-Financial Entity*

- (a) **Rechtsträger, dessen Aktien regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden.**  
*Entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market.*

*Sofern Sie in diese Kategorie fallen geben Sie bitte den Namen der anerkannten Wertpapierbörse an:  
 If you fall under this definition, please provide the name of the established securities market:*

---

- (b) **Verbundener Rechtsträger eines Rechtsträgers, dessen Aktien regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden.**

*Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market.*

*Sofern Sie in diese Kategorie fallen geben Sie bitte den Namen des Rechtsträgers und der anerkannten Wertpapierbörse an:  
 If you fall under this definition, please provide the name of the corporation and the established securities market:*

---



**Aktives NFE – ein(e) staatlicher Rechtsträger oder Zentralbank**

*Active Non-Financial Entity – a Government Entity or Central Bank*

**Aktives NFE – eine internationale Organisation**

*Active Non-Financial Entity – an International Organisation*

**Aktives NFE – sonstige (z.B. ein Start-Up NFE oder ein gemeinnütziges NFE)**

*Active Non-Financial Entity – Others (for example a start-up NFE or a non-profit NFE)*

**Passives NFE**

*Passive Non-Financial Entity*

**Sektion 6: Beherrschende Personen und/oder wirtschaftliche Eigentümer**

*Section 6: Controlling persons and/or beneficial owners*

Falls die beherrschende(n) Person(en) U.S. Bürger ist/sind oder sich ihr steuerlicher Wohnsitz in den U.S. befindet, ist zusätzlich das IRS Formular (W-9) auszufüllen und als gegengezeichnete Version zur Verfügung zu stellen.

*If the controlling Person(s) are U.S. citizen or resident of the U.S. for tax purposes then they should additionally fill in the IRS form (W-9) and provide us with the countersigned version.*

Bei juristischen Personen zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar

- mehr als 25% der Kapitalanteile hält oder
- mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert

*In the case of legal entities, beneficial owners include any natural person who directly or indirectly*

- holds more than 25% of the capital shares or
- controls more than 25% of the voting rights

**NEIN, es gibt keine natürliche(n) Person(en), auf welche die o.a. Punkte zutreffen. Daher sind alternativ die Personen anzugeben, welche auf vergleichbare Weise Kontrolle über die juristischen Person ausüben.**

*NO, there is no natural person(s) to whom the above items apply. Therefore, the persons who otherwise exercise control of the legal entity must be identified alternatively and must be indicated below.*

**Ja, es gibt natürliche Person(en), auf welche die o.a. Punkte zutreffen. Diese Person(en) sowie Personen, welche auf vergleichbare Weise Kontrolle über die juristischen Person ausüben, sind hier aufzuführen.**

*Yes, there are natural person(s) to whom the above points apply. Those person(s) as well as persons who exercise control of the legal entity in a comparable manner must be identified alternatively and must be indicated below.*

**Beherrschende Person und/oder wirtschaftliche Eigentümer 1 | Controlling Person and/or beneficial owner 1:**

<b>Art der Kontrolle   Type of control</b> [für Rechtsträger   for legal entities] (Bitte kreuzen Sie für jede beherrschende Person ein Kästchen an) (Please tick one box for each Controlling Person)	<b>Art der Kontrolle   Type of control</b> [für einen Trust oder eine gleichwertige Struktur   for a trust or an equivalent legal arrangement] (Bitte kreuzen Sie für jede beherrschende Person ein Kästchen an) (Please tick one box for each Controlling Person)
<input type="checkbox"/> Kontrolle durch Besitz   Control by ownership: _____ % <input type="checkbox"/> Kontrolle auf andere Weise   Control by other means <input type="checkbox"/> Geschäftsführung   Senior managing official	<input type="checkbox"/> Errichter (oder gleichwertig)   Settlor (or equivalent) <input type="checkbox"/> Treuhänder (oder gleichwertig)   Trustee (or equivalent) <input type="checkbox"/> Protektor (oder gleichwertig)   Protector (or equivalent) <input type="checkbox"/> Begünstigte(r) (oder gleichwertig)   Beneficiary (or equivalent)

(Vollständiger Name der kontrollierenden Person / wirtschaftlicher Eigentümer) | (Complete name of Controlling Person / Beneficial Owner)

(Wohnanschrift: Straße, Hausnummer) | (Residential address: Street, Number)

(Wohnanschrift: Postleitzahl, Stadt und Land) | (Residential address: Postal Code, City and Country)

(E-Mail Adresse) | (email address)

(Geburtsdatum und Geburtsort (Stadt/Land)) | (Date of Birth and Place of Birth (City/Country))

(Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit) | (Country(-ies) of tax residence)

(CRS TIN(s) und/oder U.S. TIN(s) der beherrschenden Person) | (CRS TIN(s) and/or U.S. TIN(s) of Controlling Person)

**Beherrschende Person und/oder wirtschaftliche Eigentümer 2 | Controlling Person and/or beneficial owner 2:**

<p><b>Art der Kontrolle   Type of control</b> [für Rechtsträger   for legal entities] (Bitte kreuzen Sie für jede beherrschende Person ein Kästchen an) (Please tick one box for each Controlling Person)</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrolle durch Besitz   Control by ownership: _____ %</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrolle auf andere Weise   Control by other means</p> <p><input type="checkbox"/> Geschäftsführung   Senior managing official</p>	<p><b>Art der Kontrolle   Type of control</b> [für einen Trust oder eine gleichwertige Struktur   for a trust or an equivalent legal arrangement] (Bitte kreuzen Sie für jede beherrschende Person ein Kästchen an) (Please tick one box for each Controlling Person)</p> <p><input type="checkbox"/> Errichter (oder gleichwertig)   Settlor (or equivalent)</p> <p><input type="checkbox"/> Treuhänder (oder gleichwertig)   Trustee (or equivalent)</p> <p><input type="checkbox"/> Protektor (oder gleichwertig)   Protector (or equivalent)</p> <p><input type="checkbox"/> Begünstigte(r) (oder gleichwertig)   Beneficiary (or equivalent)</p>
--	---

(Vollständiger Name der kontrollierenden Person/wirtschaftlicher Eigentümer) | (Complete name of Controlling Person / Beneficial Owner)

(Wohnanschrift: Straße, Hausnummer) | (Residential address: Street, Number)

(Wohnanschrift: Postleitzahl, Stadt und Land) | (Residential address: Postal Code, City and Country)

(E-Mail Adresse) | (email address)

(Geburtsdatum und Geburtsort (Stadt/Land)) | (Date of Birth and Place of Birth (City/Country))

(Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit) | (Country(-ies) of tax residence)

(CRS TIN(s) und/oder U.S. TIN(s) der beherrschenden Person) | (CRS TIN(s) and/or U.S. TIN(s) of Controlling Person)

**Beherrschende Person und/oder wirtschaftliche Eigentümer 3 | Controlling Person and/or beneficial owner 3:**

<p><b>Art der Kontrolle   Type of control</b> [für Rechtsträger   for legal entities] (Bitte kreuzen Sie für jede beherrschende Person ein Kästchen an) (Please tick one box for each Controlling Person)</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrolle durch Besitz   Control by ownership: _____ %</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrolle auf andere Weise   Control by other means</p> <p><input type="checkbox"/> Geschäftsführung   Senior managing official</p>	<p><b>Art der Kontrolle   Type of control</b> [für einen Trust oder eine gleichwertige Struktur   for a trust or an equivalent legal arrangement] (Bitte kreuzen Sie für jede beherrschende Person ein Kästchen an) (Please tick one box for each Controlling Person)</p> <p><input type="checkbox"/> Errichter (oder gleichwertig)   Settlor (or equivalent)</p> <p><input type="checkbox"/> Treuhänder (oder gleichwertig)   Trustee (or equivalent)</p> <p><input type="checkbox"/> Protektor (oder gleichwertig)   Protector (or equivalent)</p> <p><input type="checkbox"/> Begünstigte(r) (oder gleichwertig)   Beneficiary (or equivalent)</p>
--	---

(Vollständiger Name der kontrollierenden Person/wirtschaftlicher Eigentümer) | (Complete name of Controlling Person / Beneficial Owner)

(Wohnanschrift: Straße, Hausnummer) | (Residential address: Street, Number)

(Wohnanschrift: Postleitzahl, Stadt und Land) | (Residential address: Postal Code, City and Country)

(E-Mail Adresse) | (email address)

(Geburtsdatum und Geburtsort (Stadt/Land)) | (Date of Birth and Place of Birth (City/Country))

(Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit) | (Country(-ies) of tax residence)

(CRS TIN(s) und/oder U.S. TIN(s) der beherrschenden Person) | (CRS TIN(s) and/or U.S. TIN(s) of Controlling Person)

Version: 04/2023

**Beherrschende Person und/oder wirtschaftliche Eigentümer 4 | Controlling Person and/or beneficial owner 4:**

<p><b>Art der Kontrolle   Type of control</b> [für Rechtsträger   for legal entities]</p> <p>(Bitte kreuzen Sie für jede beherrschende Person ein Kästchen an) (Please tick one box for each Controlling Person)</p>	<p><b>Art der Kontrolle   Type of control</b> [für einen Trust oder eine gleichwertige Struktur   for a trust or an equivalent legal arrangement]</p> <p>(Bitte kreuzen Sie für jede beherrschende Person ein Kästchen an) (Please tick one box for each Controlling Person)</p>
<p><input type="checkbox"/> Kontrolle durch Besitz   Control by ownership: _____ %</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrolle auf andere Weise   Control by other means</p> <p><input type="checkbox"/> Geschäftsführung   Senior managing official</p>	<p><input type="checkbox"/> Errichter (oder gleichwertig)   Settlor (or equivalent)</p> <p><input type="checkbox"/> Treuhänder (oder gleichwertig)   Trustee (or equivalent)</p> <p><input type="checkbox"/> Protektor (oder gleichwertig)   Protector (or equivalent)</p> <p><input type="checkbox"/> Begünstigte(r) (oder gleichwertig)   Beneficiary (or equivalent)</p>

\_\_\_\_\_  
(Vollständiger Name der kontrollierenden Person/wirtschaftlicher Eigentümer) | (Complete name of Controlling Person / Beneficial Owner)

\_\_\_\_\_  
(Wohnanschrift: Straße, Hausnummer) | (Residential address: Street, Number)

\_\_\_\_\_  
(Wohnanschrift: Postleitzahl, Stadt und Land) | (Residential address: Postal Code, City and Country)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail Adresse) | (email address)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum und Geburtsort (Stadt/Land)) | (Date of Birth and Place of Birth (City/Country))

\_\_\_\_\_  
(Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit) | (Country(-ies) of tax residence)

\_\_\_\_\_  
(CRS TIN(s) und/oder U.S. TIN(s) der beherrschenden Person) | (CRS TIN(s) and/or U.S. TIN(s) of Controlling Person)


**Sektion 7: Erklärung und Unterschrift**
*Section 7: Declaration and Signature*

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

Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir fortlaufend meine/unsere persönlichen, steuerlichen und rechtlichen Verpflichtungen erfüllt habe(n) und dass ich/wir diesbezüglich voll verantwortlich bin/sind.

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

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass, falls das Land/die Länder der steuerlichen Ansässigkeit (gemäß Auflistung in Sektion 2/4) (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 2/4) bzw. der U.S. Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) unter Beachtung der internationalen Abkommen bezüglich Austausch von Kontoinformationen ausgetauscht werden.

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

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

*I/we 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.*

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

*In case the information contained in this self-certification is no longer valid, I/we 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).*

*I/we acknowledge that, in case the Country(ies) of Tax Residence listed in section 2/4 is/are CRS Reportable Jurisdiction(s) or in case of a U.S. citizenship or U.S. Residence for tax purposes according to section 2/4, 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) listed in Section 2/4 or the U.S. tax authority IRS (Internal Revenue Service) pursuant to international agreements to exchange financial account information.*

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

*Upon request I/we 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 gesetzlichen/bevollmächtigten Vertreters  
Signature of the legal / authorised representative

**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 Alternative Investment 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 Alternative Investment 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



## Sektion 5: Datenschutzrechtliche Bestimmungen

### Section 5: Data protection regulation

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 Gesetz 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 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 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 in jeglichen Dokumenten enthaltene 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 Beteiligungen, in welche das Investment investiert, umfassen soll.

*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 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 contained in any documents 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.*



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.

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.

Mit der Vervollständigung und Rücksendung der Selbstauskunft erklärt sich der Investor zur Bearbeitung seiner persönlichen Daten durch das Investment, dessen Vertreter, die Register- und Transferstelle und/oder andere Dienstleister einverstanden. Die Verarbeitung ist zur Durchführung von vertraglicher Maßnahmen erforderlich (Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO).

#### b. Konzerninterne Weiterleitung:

Anleger, welche natürliche Personen sind, können in die Weiterleitung ihrer persönlichen Daten (u.a. Ausweiskopie) an ebenfalls für oder von der Gesellschaft beauftragte Hauck & Aufhäuser Konzerngesellschaften (u.a. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG und deren Niederlassungen, etc.) und deren Vertretern, an Drittparteien mit einem berechtigten Interesse (bspw. Aufsichtsbehörden) sowie gegebenenfalls an Beteiligungen, in welche die Gesellschaft investiert ist oder investieren wird, einwilligen.

#### c. 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 Verjährungsfrist gespeichert. Alle persönlichen Daten eines Investors werden von jeglichen Dienstleistern nur für den zur Datenerarbeitung nötigen Zeitraum gespeichert.

Der Investor hat folgende Rechte:

- Gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO die 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

*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.*

*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.*

*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. Intra-group sharing:

*Investors who are natural persons may consent to the forwarding of their personal data (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 with a legitimate interest (e.g. supervisory authorities) and, if applicable, to investments in which the Company is invested or will invest.*

#### c. 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 limitation 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,*

<p>ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung der bei dem Investment gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;</li> <li>• 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;</li> <li>• Gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung der Daten des Investors zu verlangen;</li> <li>• 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, und</li> <li>• Gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die</li> </ul> <p><i>Nationale Kommission für den Datenschutz Großherzogtum Luxemburg – CNPD 1, avenue du Rock 'n' Roll L-4361 Esch-sur-Alzette <a href="https://cnpd.public.lu.html">https://cnpd.public.lu.html</a></i></p> <p>d. Kontakt</p> <p>Die Kontaktdaten des Investments sind dem Zeichnungsschein / der Beitrittserklärung zu entnehmen.</p> <p>e. Datenschutzbeauftragter</p> <p>Die aktuellen Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der von dem Investment bestellten Register- und Transferstelle können unter <a href="https://www.hal-privatbank.com/datenschutz">https://www.hal-privatbank.com/datenschutz</a> eingesehen werden.</p>	<p><i>for the fulfilment of a legal obligation, for reasons of public interest, or for the exercise, exercise or defence of legal claims is required;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pursuant to Art. 18 GDPR, to require the restriction of the processing of the data of the investor;</i></li> <li>• <i>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, and</i></li> <li>• <i>Pursuant to Art. 77 GDPR to complain to an supervisory authority. The responsible supervisory authority is the</i></li> </ul> <p><i>National Commission for Data Protection Grand Duchy of Luxembourg - CNPD 1, avenue du Rock 'n' Roll L-4361 Esch-sur-Alzette <a href="https://cnpd.public.lu.html">https://cnpd.public.lu.html</a></i></p> <p>d. Contact</p> <p><i>The contact details of the investment can be found on the subscription agreement.</i></p> <p>e. Data Protection Officer</p> <p><i>The current contact details of the data protection officer appointed by the Investment can be viewed at <a href="https://www.hal-privatbank.com/en/data-privacy">https://www.hal-privatbank.com/en/data-privacy</a>.</i></p>
<p><b>Einwilligung zur Übermittlung von personenbezogenen Daten an den so genannten Fondsiniciator (wenn gewünscht bitte ankreuzen!) Consent to the transfer of personal data to the so-called fund initiator (please mark with a cross if preferred!)</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Ich willige ein, dass mein für mich tätiger Fondsiniciator (Anlageberater, Vermittler etc.) die in dieser Selbstauskunft enthaltenen sowie weitere Daten erhält. Zweck ist die umfassende Betreuung durch den Fondsiniciator. <i>I agree that my fund initiator (investment advisor, broker, etc.) acting on my behalf may receive the data contained in this self-disclosure as well as further data. The purpose is to ensure comprehensive support by the fund initiator.</i></b></p> <p><b>Sie haben das Recht, jederzeit die Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Den Widerruf können Sie an die in dieser Selbstauskunft aufgeführten Adresse richten. <i>You have the right to revoke your consent at any time. The revocation of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until the revocation. You can send the revocation to the address listed in this self-disclosure.</i></b></p>	
<p>_____ <b>Ort, Datum</b> <i>Place, Date</i></p>	<p>_____ <b>Unterschrift des Investors/bevollmächtigten Vertreters</b> <i>Signature of the investor/authorised representative</i></p>
<p><b>Hinweis:</b> <b>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, Reisepasses oder Führerscheins der des zu.</b></p> <p><b>Sollten Sie als bevollmächtigter Vertreter agieren, bestätigen Sie mit Ihrer Unterzeichnung, dass sie im Rahmen ihrer Funktion als Vertreter berechtigt sind personenbezogene Daten des Vertretenen im Sinne der DS-GVO offenzulegen.</b></p> <p><b>Bei Unstimmigkeiten sowie für etwaige Auslegungen gilt die deutsche Sprachversion.</b></p>	

Version: 04/2023



*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, passport or diving license.*

*If you are acting under a power of attorney you confirm with your signature that you are entitled within your function as representative to disclose personal data of the person represented within the meaning of the GDPR.*

*In case of discrepancies and for any interpretations, the German language version shall prevail.*

\_\_\_\_\_  
**Funktion**  
Capacity