Allianz Global Investors

IN KOOPERATION MIT:

STATE STREET

Allianz Global Investors Antragsformular

für in Luxemburg ansässige Fonds

Senden Sie das Antragsformular per Fax an: +352 24 52 9597

Alle Originaldokumente für die Kontoeröffnung sind an folgende Adresse zu senden:

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
IFDS Registration Team
Adresse: 49 av. J.-F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Faxnummer: +352 24 52 9597
E-Mail: InvestorServicesAllianzGI@statestreet.com
Telefon: +352 46 40 10 7004

Für die Erstzeichnung von Anteilen müssen Sie das Antragsformular ausfüllen und an die oben genannte Adresse senden. Ausgefüllte Antragsformulare können auch per Fax übermittelt werden, wobei die Originalformulare und die zur Verhinderung von Geldwäsche erforderlichen unterstützenden Unterlagen unmittelbar im Anschluss per Post übersandt werden müssen.

Werden das Antragsformular im Original und die zur Verhinderung von Geldwäsche erforderlichen unterstützenden Unterlagen nicht bereitgestellt, kann dies zu einer Verzögerung bei der Kontoeröffnung und/oder einer Verzögerung bei der Annahme und/oder Zahlung bezüglich eines Übertragungs-/Rücknahmeantrags führen.

Angaben zum Antragsteller (Alle Felder müssen ausgefüllt werden)

☐ Finanzinstitut	☐ Versicherungs-gesellschaft	☐ Unternehmen	☐ Pensionsfonds	☐ Investmentfonds
☐ Treuhänder	☐ Staatlicher Rechtsträger	☐ Personengesellschaft	☐ Stiftung	☐ Nominee
☐ Trust	☐ Sonstiges (bitte angeben)			

Börsennotierung: Ja ☐ Nein ☐	Reguliertes Unternehmen: Ja ☐ Nein ☐	Lizenznummer:	Web-Adresse der Aufsichtsbehörde:

Unternehmensname _____

Bitte geben Sie den bzw. die Namen an, auf den bzw. die die Bestände eingetragen werden sollen, einschließlich Angaben zur Kontobezeichnung (falls zutreffend)

Wenn dieses Kontoeröffnungsformular für diesen Antrag ebenso wie für alle zusätzlichen, künftig angeforderten Anträge gültig sein soll, geben Sie bitte „alle Bezeichnungen" an, und reichen Sie für die Bezeichnungen, die Sie eröffnen möchten, eine separate Anweisung ein.

Name des Ansprechpartners _____

Gründungsdatum _____ Gründungsland _____

Besteuerungsland _____

Tätigkeit/Beruf (Art der Geschäftstätigkeit) _____

Eingetragener Sitz (Postfach oder c/o-Adresse wird nicht akzeptiert) _____

_____ Nummer _____

Postleitzahl _____ Ort _____

Land _____

Faxnummer _____

Telefonnummer _____

E-Mail-Adresse _____

Korrespondenzadresse, falls von obiger Adresse abweichend

Korrespondenzadresse _____ Nummer _____

Postleitzahl _____ Ort _____

Land _____

Faxnummer _____

Telefonnummer _____

E-Mail-Adresse _____

Vorgesehener Anlagebetrag - Höhe der erwarteten Gesamtanlage:

☐ Währungsäquivalenter Betrag zwischen 0 EUR und 15.000 EUR
☐ Währungsäquivalenter Betrag zwischen 15.000 EUR und 100.000 EUR
☐ Währungsäquivalenter Betrag zwischen 100.000 EUR und 1 Mio. EUR
☐ Währungsäquivalenter Betrag zwischen 1 Mio. EUR und 100 Mio. EUR
☐ Währungsäquivalenter Betrag von mehr als 100 Mio. EUR

Hinweis: Der vorgesehene Anlagebetrag stellt keine Anweisung für eine Zeichnung in einem Fonds dar; bitte füllen Sie eine separate Zeichnungsanweisung aus, um eine Anlage anzuweisen.

Vermögens-quelle, d. h. Aggregation des angesammelten Vermögens (bitte gegebenenfalls mehrere Felder ankreuzen)	☐ Erbschaft ☐ Gehalt ☐ Verkauf von Vermögenswerten (bitte angeben) ☐ Sonstiges (bitte angeben)	☐ Schenkung ☐ Pension ☐ Lotterie	☐ Geschäftsveräußerung ☐ Anlageerträge
	Weitere unterstützende Unterlagen können angefordert werden, wenn dies als erforderlich erachtet wird, um die vorstehenden Informationen zu verifizieren.		

Wenn das Konto mit einem bestimmten Broker verknüpft werden soll, geben Sie bitte den Namen und den Standort des Brokers an: _____

Falls verfügbar, geben Sie bitte den Brokercode bei IFDS an: _____

Erklärung zum Status als gut informierter Anleger

In Bezug auf die Anteile, die gut informierten Anlegern im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds vorbehalten sind, erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir die Anforderungen in Bezug auf eine der folgenden Anlegerkategorien erfülle(n) (bitte das entsprechende Feld ankreuzen).

- ☐ Institutionelle Anleger
- ☐ Professionelle Anleger
- ☐ Andere gut informierte Anleger und (bitte das entsprechende Feld ankreuzen)

  - ☐ investiere(n) einen Betrag von mindestens 125.000 EUR in den betreffenden Teilfonds und erkläre(n), dass ich/wir über die erforderliche, von einem professionellen Anleger erwartete Expertise und Sachkenntnis verfüge(n); oder
  - ☐ erkläre(n), dass ich/wir über die erforderliche, von einem professionellen Anleger erwartete Expertise und Sachkenntnis verfüge(n) und eine Bescheinigung eines professionellen Dienstleisters aus dem Finanzsektor (z. B. Kreditinstitute, Investmentgesellschaften im Sinne von Richtlinie 2004/39/EG und Verwaltungsgesellschaften im Sinne von Richtlinie 2001/107/EG) vorlege(n), die bestätigt, dass ich/wir über die erforderliche Expertise und Sachkenntnis verfüge(n), um die mit den Zielanlagen des jeweiligen Teilfonds verbundenen Risiken zu beurteilen.

Art der Orderübermittlung:

Bitte wählen Sie die Art der Orderübermittlung aus:

- ☐ per Fax
- ☐ per Swift

Wenn Transaktionen über SWIFT getätigt werden (oder einen Vermittler, der über SWIFT eine Verbindung zu State Street herstellt) geben Sie bitte die SWIFT-Kennung an, von der die Transaktionen für das entsprechende Konto gesendet werden.
Business Identifier Code (BIC): _____
Distinguished Name (DN) for ISO 20022 messages: _____

Versand von Ausführungsanzeigen über:

☐ Swift (Swift-Code)	☐ Fax (Faxnummer)	☐ E-Mail (E-Mail-Adresse)

Anleger sind verpflichtet, die Ausführungsanzeigen der Transferstelle unverzüglich zu überprüfen. Falls eine Order falsch platziert wurde oder von der Transferstelle verpasst wurde, müssen Anleger innerhalb von fünf (5) Tagen nach dem Handelstag Einwände gegen falsche oder fehlende Ausführungsanzeigen erheben. Wenn nach diesem Zeitraum eine falsch oder nicht ausgeführte Order entdeckt wird, haften die Transferstelle und die Verwaltungsgesellschaft nicht.

Versand monatlicher Bestandsberichte über:

☐ Swift (Swift-Code)	☐ Fax (Faxnummer)	☐ E-Mail (E-Mail-Adresse)

Wird keines der vorstehenden Felder angekreuzt, werden Ausführungsanzeigen und Bestandsberichte per Post zugestellt. Bitte geben Sie Ihre bevorzugte Berichtswährung für Kontoauszüge an, indem Sie eine der Optionen ankreuzen:

- ☐ EUR
- ☐ USD
- ☐ GBP
- ☐ CHF
- ☐ JPY

Wird keines der vorstehenden Felder angekreuzt, wird als Berichtswährung der EUR gewählt.

Informationen zur Abwicklung

Nähere Informationen sind dem Dokument „Payment instructions Bank of America Merrill Lynch N.A." (Zahlungsanweisungen Bank of America Merrill Lynch N.A.) zu entnehmen, das über den folgenden Link abgerufen werden kann:
https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/order-methods
Für SWIFT-Zahlungen sind Anweisungen für MT 103 und MT 202 bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass eine Nichteinhaltung der Annahmefristen verspätete Zahlungen und somit zusätzliche Kosten zur Folge haben können.

Bankverbindungsdaten*

Alle Konten müssen auf den/die Namen des/der Kontoinhaber(s) lauten. Geben Sie für zusätzliche Währungen bitte Ihre standardmäßigen Abwicklungsanweisungen auf einem separaten Blatt an.

Bitte Swift-Format ankreuzen MT103 ☐ oder MT202 ☐

Bankverbindungsdaten für Zeichnungszahlungen **

Name der Bank _____

SWIFT/BIC/BLZ der Bank _____

Kontoinhaber / Name des Kontos _____

Kontonummer oder IBAN _____

Land der Bank _____

Bankverbindungsdaten für Rücknahmezahlungen

Kontowährung _____

Name der Bank _____

SWIFT/BIC/BLZ der Bank _____

Kontoinhaber / Name des Kontos _____

Kontonummer oder IBAN _____

Land der Bank _____

Zur Gutschrift an _____

Wenn Rücknahmezahlungen über eine Korrespondenzbank vorgenommen werden müssen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:

Name der Bank _____

SWIFT/BIC/BLZ der Bank _____

Kontoinhaber / Name des Kontos _____

Kontonummer oder IBAN _____

Land der Bank _____

Zur Gutschrift an _____

Bankverbindungsdaten für Dividendenzahlungen (wenn von den vorstehend angegebenen Bankverbindungsdaten für Rücknahmezahlungen abweichend)

Kontowährung _____

Name der Bank _____

SWIFT/BIC/BLZ der Bank _____

Kontoinhaber / Name des Kontos _____

Kontonummer oder IBAN _____

Land der Bank _____

Zur Gutschrift an _____

Wenn Dividendenzahlungen über eine Korrespondenzbank vorgenommen werden müssen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:

Name der Bank _____

SWIFT/BIC/BLZ der Bank _____

Kontoinhaber / Name des Kontos _____

Kontonummer oder IBAN _____

Land der Bank _____

Zur Gutschrift an _____

Handlungsvollmacht

Gibt es eine Handlungsvollmacht für den Handel über Ihr Konto?

☐ ja

☐ nein

Wenn ja, geben Sie bitte den/die Namen der bevollmächtigten Person(en)/Körperschaft an: _____

Dividendenanweisung

Wenn ausschüttende Anteile gehalten werden, kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld Ihrer Wahl an:

☐ Dividenden werden direkt an die oben für Rücknahmen angegebene Bankverbindung gezahlt	☐ Dividenden werden automatisch durch den Kauf weiterer Anteile reinvestiert

Sollte dieser Abschnitt nicht ausgefüllt werden, so werden Dividenden automatisch in zusätzliche Anteile reinvestiert (sofern der Fonds, in den Sie investieren über einen automatischen Wiederanlagemechanismus verfügt).

Bitte stellen Sie uns Ihre standardmäßigen Abwicklungsanweisungen (Standard Settlement Instruction, SSI) für die verschiedenen Währungen bereit, um Transaktionen im Fall von Rücknahmen oder Dividenden zeitnah durchführen zu können.

* Bitte beachten Sie, dass Zahlungen an Dritte bzw. für Rechnung von Dritten nicht akzeptiert werden. Wenn sich Ihre Bankverbindungsdaten geändert haben, übersenden Sie bitte eine ordnungsgemäß unterzeichnete schriftliche Anweisung an State Street. State Street zahlt Rücknahme- oder Dividendenerlöse nur dann an Ihre neue Bankverbindung, wenn diese schriftlichen Anweisungen zuvor im Original eingegangen sind.

** Zur Identifizierung der Mittelherkunft gemäß luxemburgischen KYC-Richtlinien.

Steuerliche Angaben

Gemäß den für den Fonds, die Zweigniederlassung Luxemburg von Allianz Global Investors GmbH und ihre Anlagen geltenden internationalen und lokalen Steuergesetzen und steuerlichen Vorschriften sind der Fonds und die Zweigniederlassung Luxemburg von Allianz Global Investors GmbH verpflichtet, steuerliche Informationen über den Kontoinhaber und gegebenenfalls den/die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer zu erfassen. Unter bestimmten Umständen (einschließlich im Fall der Bereitstellung einer gültigen Eigenerklärung), sind der Fonds und die Zweigniederlassung Luxemburg von Allianz Global Investors GmbH gegebenenfalls verpflichtet, diese Informationen gemäß geltenden Steuergesetzen und steuerlichen Vorschriften an die maßgeblichen Steuerbehörden weiterzuleiten.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem steuerlichen Wohnsitz haben, wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihren Steuerberater.

1 FATCA

1.1 US-Person

Bitte kreuzen Sie (a) oder (b) an, und füllen Sie die Felder entsprechend aus.

(a) ☐ Der Antragsteller ist eine spezifizierte US-Person, und die US-Bundessteuernummer (U.S. TIN) des Antragstellers lautet wie folgt:

U.S. TIN _____

(b) ☐ Der Antragsteller ist eine US-Person, aber keine spezifizierte US-Person, und die US-Bundessteuernummer (U.S. TIN) des Antragstellers lautet wie folgt:

U.S. TIN _____

1.2 Erklärung zum steuerlichen Wohnsitz

Bitte geben Sie den steuerlichen Wohnsitz des Antragstellers an (führen Sie bei Ansässigkeit in mehreren Ländern bitte sämtliche Länder auf, in denen ein steuerlicher Wohnsitz besteht, sowie die entsprechenden Steueridentifikationsnummern).

Land des steuerlichen Wohnsitzes	Steueridentifikationsnummer	U.S. TIN

1.3 Finanzinstitute

Bitte kreuzen Sie (a), (b) oder (c) an, und füllen Sie die Felder entsprechend aus.

(a) ☐ Wenn Sie für steuerliche Zwecke nicht in einem US-Bezirk/-Territorium ansässig sind, geben Sie bitte Ihre Global Intermediary Identification Number an:

GIIN: _____

(b) ☐ Der Antragsteller ist ein Finanzinstitut in einem IGA-Partnerland und hat noch keine GIIN erhalten.

(c) ☐ Der Antragsteller hat noch keine GIIN erhalten, wird jedoch von einem anderen Rechtsträger gesponsert, der über eine GIIN verfügt. Geben Sie bitte den Namen und die GIIN des Sponsors an:

Name des Sponsors: _____

GIIN des Sponsors: _____

(d) ☐ Wenn Sie ein Finanzinstitut sind, geben Sie bitte eine GIIN an, und wählen Sie eine der nachfolgenden Optionen für den FATCA-Status aus:

☐	Teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut (PFFI)
☐	Meldendes ausländisches Finanzinstitut gemäß IGA Model 1
☐	Meldendes ausländisches Finanzinstitut gemäß IGA Model 2
☐	Eingetragenes und als konform geltendes ausländisches Finanzinstitut
☐	Direkt meldender nicht-finanzieller ausländischer Rechtsträger
☐	Gesponserter direkt meldender nicht-finanzieller ausländischer Rechtsträger
☐	Zertifiziertes und als konform geltendes ausländisches Finanzinstitut (einschließlich eines ausländischen Finanzinstituts, das gemäß Anhang II eines IGA als konform gilt)
☐	Eingeschränkte Vertriebsstelle
☐	Befreiter wirtschaftlicher Eigentümer
☐	Nicht teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut
☐	Territoriales Finanzinstitut
☐	Sonstiges, bitte angeben _____

1.4 Nicht-Finanzinstitute – FATCA-Klassifizierung

Wenn der Antragsteller kein ausländisches Finanzinstitut ist, bestätigen Sie bitte nachfolgend den FATCA-Status des Antragstellers:

☐ Der Antragsteller ist ein aktiver nicht-finanzieller ausländischer Rechtsträger.

ODER

☐ Der Antragsteller ist ein passiver nicht-finanzieller ausländischer Rechtsträger (wenn der Antragsteller ein passiver nichtfinanzieller ausländischer Rechtsträger ist, machen Sie bitte Angaben zu beherrschenden Personen, deren prozentuale Eigentumsbeteiligung bei 25 % oder mehr liegt), bei dem es sich um einen US-Bürger oder um eine für steuerliche Zwecke in den USA ansässige Person handelt. Der Begriff „beherrschende Personen“ ist den Empfehlungen der Financial Action Task Force entsprechend auszulegen.)

ODER

☐ Ich bin ein befreiter nicht-finanzieller ausländischer Rechtsträger.

Vollständiger Name	Geburtsdatum und Geburtsort	Vollständige Wohnadresse	Prozentualer Eigentumsanteil	US-Steueridenti-fikations-nummer	Land des steuerlichen Wohnsitzes

Der Antragsteller erklärt mit der Unterzeichnung dieses Antragsformulars, dass die vorstehenden Informationen korrekt sind und dass er den Fonds, die Gesellschaft und die Registerstelle im Fall einer Änderung der Informationen so bald wie möglich darüber informieren wird.

2 CRS-Klassifizierung

2.1 Erklärung zum steuerlichen Wohnsitz - CRS

(Hinweis: Die Erklärung zum steuerlichen Wohnsitz wird im Rahmen des gemeinsamen Meldestandards („Common Reporting Standard", „CRS") der OECD, einer Initiative zur Umsetzung eines automatischen Austausches von Finanzkontodaten auf globaler Basis, angefordert.)

Bitte geben Sie den steuerlichen Wohnsitz des Rechtsträgers an (führen Sie bei Ansässigkeit in mehreren Ländern bitte sämtliche Länder auf, in denen ein steuerlicher Wohnsitz besteht, sowie die entsprechenden Steueridentifikationsnummern).

Land des steuerlichen Wohnsitzes	Steueridentifikationsnummer (TIN) oder äquivalente Nummer	TIN oder äquivalente Nummer nicht verfügbar	Grund, wenn TIN oder äquivalente Nummer nicht verfügbar ist:

2.2 Identifizierung des Rechtsträgertyps

- ☐ CRS101 - Passiver nicht-finanzieller Rechtsträger mit einer oder mehreren beherrschenden Person, bei der bzw. bei denen es sich um eine meldepflichtige Person handelt
- ☐ CRS102 - Nach CRS meldepflichtige Person (keine beherrschende Person)
- ☐ CRS103 - Passiver nicht-finanzieller Rechtsträger, bei dem es sich um eine nach CRS meldepflichtige Person handelt
- ☐ CRS104 - Finanzinstitut - Investmentgesellschaft mit Sitz in einem nicht teilnehmenden Staat, die durch ein anderes Finanzinstitut verwaltet wird
- ☐ CRS105 - Finanzinstitut - Teilnehmendes FFI (Nicht-IGA)
- ☐ CRS106 - Finanzinstitut - Investmentgesellschaft - Sonstige Investmentgesellschaft
- ☐ CRS107 - Finanzinstitut - Einlageninstitut, Verwahrinstitut oder spezifizierte Versicherungsgesellschaft
- ☐ CRS108 - Finanzinstitut - Nicht meldend - Staatlicher Rechtsträger
- ☐ CRS109 - Finanzinstitut - Nicht meldend - Internationale Organisation
- ☐ CRS110 - Finanzinstitut - Nicht meldend - Zentralbank
- ☐ CRS111 - Finanzinstitut - Nicht meldend - Altersvorsorgefonds mit breiter Beteiligung
- ☐ CRS112 - Finanzinstitut - Nicht meldend - Altersvorsorgefonds mit geringer Beteiligung
- ☐ CRS113 - Finanzinstitut - Nicht meldend - Pensionsfonds eines staatlichen Rechtsträgers, einer internationalen Organisation oder einer Zentralbank
- ☐ CRS114 - Finanzinstitut - Nicht meldend - Ausgenommener Organismus für gemeinsame Anlagen
- ☐ CRS115 - Finanzinstitut - Nicht meldend - Treuhänder eines dokumentierten Trusts

☐ CRS116 - Finanzinstitut - Nicht meldend - Qualifizierter Kreditkartenanbieter

☐ CRS117 - Finanzinstitut - Nicht meldend - Sonstiges

☐ CRS118 - Aktiver NFFE - Ein Unternehmen, dessen Aktien regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden, oder ein verbundener Rechtsträger eines solchen Unternehmens

☐ CRS119 - Aktiver NFFE - Ein staatlicher Rechtsträger

☐ CRS120 - Aktiver NFFE - Eine internationale Organisation

☐ CRS121 - Aktiver NFFE - Sonstiges

☐ CRS122 - Finanzinstitut, einschließlich nicht meldender Finanzinstitute

☐ CRS123 - Eine professionell verwaltete Investmentgesellschaft außerhalb eines am CRS teilnehmenden Staates

☐ CRS124 - Aktiver NFFE, der regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt wird oder ein verbundener Rechtsträger eines solchen aktiven NFFE, ein staatlicher Rechtsträger oder eine internationale Organisation

3 Identifizierung beherrschender Personen

Dieser Abschnitt muss ausgefüllt werden, wenn im Abschnitt „Steuerliche Angaben“ als Rechtsträgertyp Folgendes angegeben ist:

- Passiver nicht-finanzieller ausländischer Rechtsträger (FATCA)
- Passiver nicht-finanzieller Rechtsträger (CRS)

Vollständiger Name	Geburtsdatum	Geburtsort	Vollständige Wohnadresse

Land des steuerlichen Wohnsitzes	Steueridentifikationsnummer (TIN) oder äquivalente Nummer	Kommentare, wenn keine TIN oder äquivalente Nummer angegeben wird	Rollennummer (für Referenzzwecke, siehe nachfolgende Tabelle)

Typ der beherrschenden Person - zulässige Einträge zur Rollennummer:

☐ BP einer juristischen Person – Eigentum	801
☐ BP einer juristischen Person – andere Mittel	802
☐ BP einer juristischen Person – Geschäftsführer	803
☐ BP einer Rechtsvereinbarung – Trust – Treugeber	804
☐ BP einer Rechtsvereinbarung – Trust – Treuhänder	805
☐ BP einer Rechtsvereinbarung – Trust – Protektor	806
☐ BP einer Rechtsvereinbarung – Trust – Begünstigter	807
☐ BP einer Rechtsvereinbarung – Trust – Sonstiges	808
☐ BP einer Rechtsvereinbarung – Sonstiges – dem Treugeber gleichzusetzen	809
☐ BP einer Rechtsvereinbarung – Sonstiges – dem Treuhänder gleichzusetzen	810
☐ BP einer Rechtsvereinbarung – Sonstiges – dem Protektor gleichzusetzen	811
☐ BP einer Rechtsvereinbarung – Sonstiges – dem Begünstigten gleichzusetzen	812
☐ BP einer Rechtsvereinbarung – Sonstiges – Sonstigem gleichzusetzen	813
☐ Unbekannt	UN

Wir erklären (als Zeichnungsberechtigte des Rechtsträgers), dass die in diesem Formular angegebenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zutreffend und vollständig sind. Wir bestätigen, dass die in diesem Formular enthaltenen Informationen sowie Informationen zum Kontoinhaber den Steuerbehörden des Landes, in dem dieses Konto geführt wird, gemeldet und mit Steuerbehörden eines anderen Landes bzw. anderer Länder, in denen der Kontoinhaber seinen Steuersitz hat, ausgetauscht werden, sofern diese Länder (oder Steuerbehörden in diesen Ländern) Vereinbarungen zum Austausch von Finanzkontoinformationen eingegangen sind. Wir verpflichten uns, die Register- und Transferstelle umgehend zu informieren und aktualisierte Informationen bereitzustellen, wenn Änderungen an Umständen eintreten, die dazu führen, dass in diesem Formular enthaltene Informationen nicht mehr korrekt sind.

4 Politisch exponierte Personen

Bitte geben Sie an, ob Sie eine politisch exponierte Person sind bzw. ob ein unmittelbares Familienmitglied oder eine Ihnen nahestehende Person eine politisch exponierte Person ist. Politisch exponierte Personen (PEP) sind gemäß Richtlinie 2015/849 als „natürliche Personen, die mit einer wichtigen öffentlichen Funktion betraut sind bzw. waren, sowie deren unmittelbare Familienmitglieder und Personen, die als enge Vertraute dieser bekannt sind“ definiert:

☐ ja

☐ nein

Wenn Sie „ja“ angegeben haben, füllen Sie bitte folgende Felder aus:

Name der Person, die mit einer öffentlichen Funktion betraut ist: _____

Titel/Position: _____

Datum der Ernennung: _____

Enddatum der PEP-Funktion: _____

5 Erklärung zum letztendlichen wirtschaftlichen Eigentum

Der/Die Antragsteller erklärt/erklären, dass die Anlage

☐ auf eigene Rechnung erfolgt;

☐ im Namen eines anderen letztendlichen wirtschaftlichen Begünstigten (Person oder Institution) erfolgt.

(Wenn die Anlage im Namen eines anderen letztendlichen wirtschaftlichen Begünstigten erfolgt, füllen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt mit den entsprechenden Angaben aus.)

Ein letztendlicher wirtschaftlicher Begünstigter ist der Endbegünstigte der Anlage, der mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % des Werts der Anteile oder Stimmrechte der Gesellschaft besitzt und kontrolliert.

Im Fall von Unternehmensstrukturen mit mehreren Eigentumsebenen ist ein ordnungsgemäß datiertes und unterzeichnetes Strukturdiagramm erforderlich, um die Feststellung des letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümers entlang der Eigentumskette zu gewährleisten. (Aus dem Strukturdiagramm müssen die vollständigen rechtlichen Namen der Rechtsträger sowie der jeweilige prozentuale Eigentumsanteil hervorgehen.)

Wenn Sie im Namen eines anderen letztendlichen wirtschaftlichen Begünstigten anlegen, geben Sie bitte nachfolgend dessen vollständige Angaben bekannt.
Ich/wir erkläre(n), dass folgende Person der letztendliche Begünstigte meiner/unserer Anlage ist:

Nachname/ Familienname								
Vorname(n)								
Geburtsdatum	T	T	M	M	J	J	J	J
Staatsangehörigkeit								
Doppelte Staatsangehörigkeit								
Wohnadresse (Postfach nicht zulässig)								
Prozentualer Eigentumsanteil								

Bitte fügen Sie eine beglaubigte Kopie des Personalausweises der vorstehend angegebenen Person bei.

Nachname/ Familienname								
Vorname(n)								
Geburtsdatum	T	T	M	M	J	J	J	J
Staatsangehörigkeit								
Doppelte Staatsangehörigkeit								
Wohnadresse (Postfach nicht zulässig)								
Prozentualer Eigentumsanteil								

Bitte fügen Sie eine beglaubigte Kopie des Personalausweises der vorstehend angegebenen Person bei.

Nachname/ Familienname								
Vorname(n)								
Geburtsdatum	T	T	M	M	J	J	J	J
Staatsangehörigkeit								
Doppelte Staatsangehörigkeit								
Wohnadresse (Postfach nicht zulässig)								
Prozentualer Eigentumsanteil								

Bitte fügen Sie eine beglaubigte Kopie des Personalausweises der vorstehend angegebenen Person bei.

MIFID-Verordnung

Bitte geben Sie Ihre Kategorisierung gemäß der MIFID-Verordnung an:

☐ Professioneller Kunde	☐ Geeignete Gegenpartei

6 Bestätigungen

OGAW IV-Verordnung

☐ Der Antragsteller hat die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, *Key Investor Identification Documentation*) zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Antragsformulars in Bezug auf die Anteilklassen der (Teil-)Fonds zur Kenntnis genommen.

Der Antragsteller erklärt außerdem, dass er vor einer gegebenenfalls gewünschten Folgeanlage in die entsprechenden Anteilklassen der (Teil-)Fonds potenziell weitere hierzu veröffentlichte wesentliche Anlegerinformationen lesen wird. Soweit der Antragsteller als Vermittler fungiert, verpflichtet er sich hiermit, seinen Kunden die wesentlichen Anlegerinformationen für die jeweiligen Anteilklassen rechtzeitig vor einer Zeichnung in den (Teil-)Fonds zukommen zu lassen.

Alle Anleger werden den Fonds, die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die Untervertriebsstellen und die Transferstelle des Fonds in Bezug auf sämtliche Klagen, Verfahren, Ansprüche, Verluste, Schäden, Kosten und Aufwendungen, die dem Anleger in Verbindung mit seiner Tätigkeit, im Rahmen der von der Transferstelle unter dieser Vereinbarung erbrachten Leistungen, mittelbar oder unmittelbar entstehen bzw. gegen ihn vorgebracht werden, schadlos halten und entschädigen, es sei denn, sie sind auf Betrug, vorsätzliches Fehlverhalten oder Fahrlässigkeit der Transferstelle, des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle oder der Untervertriebsstellen, je nachdem, zurückzuführen. Diese Schadloshaltung unterliegt luxemburgischem Recht und ist gemäß diesem auszulegen. Für alle sich aus dieser Schadloshaltung ergebenden Streitigkeiten sind ausschließlich die Gerichte des Großherzogtums Luxemburg zuständig.

Nutzung von Fax und E-Mail

State Street und seine Dienstleister sind berechtigt, zukünftige per Fax erhaltene Anweisungen anzunehmen und auszuführen. In diesem Zusammenhang übernehme(n) ich/wir die volle Verantwortung für alle Risiken, z. B. diejenigen, die sich aus einem Kommunikations- oder Verständnisfehler ergeben, sowie diejenigen, die sich aufgrund von Betrug aufgrund der Nutzung dieses Kommunikationsmittels ergeben, da es sich als schwierig oder unmöglich erweisen könnte, Fälschungen zu erkennen, und ich/wir befreie(n) State Street und seine Dienstleister von jeglicher diesbezüglichen Verantwortung.
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns hiermit einverstanden, elektronische Dokumente (z. B. Ausführungsanzeigen) von State Street und seinen Dienstleistern zu erhalten, und zwar im selben Umfang und mit derselben rechtlichen Gültigkeit, als handele es sich um Dokumente in Papierform. Ich/Wir übernehme(n) die volle Verantwortung dafür, dass elektronische Post genauso vorsichtig geöffnet, gelesen und überprüft wird, als wäre die Post bei mir/uns in Papierform eingegangen.

Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (separates Dokument)

☐ Der Antragsteller erkennt hiermit an, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung gestellt wurden und Teil dieser Vereinbarung sind, und stimmt der Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. (Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Website unter dem folgenden Link zu finden: https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/order-methods)

Alle Antragsteller sind verpflichtet, dieses Antragsformular im nachfolgenden Unterschriftenabschnitt zu unterzeichnen und zusätzlich die Zustimmung zur Übermittlung und Weitergabe von Daten am Ende dieses Dokuments zu unterzeichnen.

Rechtsverbindliche Unterschriften:

1. Name	1. Unterschrift	Ort/Datum

Titel/Position _____

2. Name	2. Unterschrift	Ort/Datum

Titel/Position _____

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass sich der Begriff „Fonds“ auf sowohl Fonds mit einer Unternehmensstruktur (z. B. SICAV, plc) als auch auf Fonds ohne Unternehmensstruktur (z. B. FCP, Unit Trust) beziehen kann, und dass für Fonds mit einer Unternehmensstruktur diese Unternehmensstruktur selbst der Datenverantwortliche im Sinne der Bestimmungen von Verordnung 2016/679 (EU) vom 27. April 2016 (die „Datenschutzgrundverordnung“, „DSGVO“) ist, während bei Fonds ohne Unternehmensstruktur die jeweilige Verwaltungsgesellschaft des Fonds der Datenverantwortliche ist (im Folgenden: „Datenverantwortlicher“).

Diese Datenschutzerklärung enthält diejenigen Informationen, die wir Ihnen zu der Art und Weise, wie der Datenverantwortliche sowie seine Dienstleister und Beauftragten personenbezogene Daten, die Sie uns in Verbindung mit Ihrem Antrag und einer etwaigen daraus resultierenden Anlage in den Fonds zur Verfügung stellen, erfassen, verarbeiten und speichern, bereitstellen müssen. Diese Datenschutzerklärung erklärt, wie diese personenbezogenen Daten verwendet werden, und erläutert Ihre diesbezüglichen Rechte.

Für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung zählen zu den Dienstleistern des Datenverantwortlichen gegebenenfalls Administratoren, Verwahrstellen, Depotbanken und Verwalter des Fonds, lokale Zahlstellen und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, Beauftragten und externen Outsourcing-Dienstleister (gemeinsam die „**Dienstleister**“). Wenn der Fonds selbst der Datenverantwortliche ist, gilt die Verwaltungsgesellschaft für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung ebenfalls als „Dienstleister“. Die Dienstleister können unter bestimmten Umständen und gemäß ihren jeweils zugewiesenen Funktionen ebenfalls als Datenverantwortliche fungieren, insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten gemäß geltenden Gesetzen und Verordnungen (beispielsweise im Hinblick auf die Identifizierung zur Verhinderung von Geldwäsche) und/oder einer Anordnung eines zuständigen Gerichts.

Wessen personenbezogene Daten werden verarbeitet?

Der Datenverantwortliche und seine Dienstleister können Ihre personenbezogenen Daten oder, wenn Sie keine natürliche Person sind, die personenbezogenen Daten Ihrer Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vermittler und/oder wirtschaftlichen Eigentümer erfassen und verwenden. Sofern nicht ausdrücklich etwas Anderweitiges angegeben ist, umfassen Bezugnahmen in dieser Datenschutzerklärung auf „Sie“ oder „Ihr“ in Verbindung der Verarbeitung personenbezogener Daten je nach Kontext gegebenenfalls auch die personenbezogenen Daten Ihrer Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter, Vermittler und/oder wirtschaftlichen Eigentümer.
Wenn Sie dem Datenverantwortlichen oder seinen Dienstleistern personenbezogene Daten anderer Personen zukommen lassen, müssen Sie diesen Personen die gemäß Datenschutzrecht erforderlichen Informationen über ihre Datenschutzrechte zur Verfügung stellen. Zudem müssen Sie gegebenenfalls deren Einwilligung einholen, uns ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen.

Wie Ihre personenbezogenen Daten verwendet werden

Der Datenverantwortliche und seine Dienstleister können Ihre personenbezogenen Daten erfassen und verwenden, um sie in die Lage zu versetzen, ihre Beziehung zu Ihnen effektiv, rechtmäßig und angemessen zu verwalten und geltenden Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen. Dies umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, um:

- Dienstleistungen in Verbindung mit (i) Ihrem Antrag auf Anteile des Fonds und (ii) laufenden Anlagen, die Sie im Fonds tätigen, zu erbringen. Zu diesen Tätigkeiten zählen die Kontoeröffnung sowie das Management und die Verwaltung Ihrer Bestände im Fonds sowie der damit verbundenen Konten. Dies kann auch Offenlegungen gegenüber Dritten wie etwa Abschlussprüfern, Aufsichts-, Datenschutz- und Steuerbehörden, Outsourcing-Dienstleistern und ihren Beauftragten bzw. Technologieanbietern umfassen, um Ihre Bestände im Fonds sowie die damit verbundenen Konten zu managen und zu verwalten;
- für den Datenverantwortlichen oder seine Dienstleister geltende gesetzliche, aufsichtsrechtliche oder steuerliche Anforderungen zu erfüllen;
- die berechtigten geschäftlichen Interessen des Datenverantwortlichen oder seiner Dienstleister zu verfolgen. Dies kann die Aufzeichnung, Aufbewahrung und Verwendung aufgezeichneter Telefonate und elektronischer Kommunikation zwischen Ihnen und dem Datenverantwortlichen und seinen Dienstleistern in Bezug auf Belange umfassen, die mit Ihrer Anlage im Fonds zusammenhängen, sowie zur Beilegung von Streitigkeiten und zu Archivierungs-, Sicherheits- und/oder Schulungszwecken. Darüber hinaus kann dies die Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten gegenüber Dritten wie etwa Technologieanbietern und anderen Anbietern umfassen; und
- die rechtliche Position des Datenverantwortlichen und seiner Dienstleister im Fall von Gerichtsverfahren zu schützen.

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den oben angegebenen Zwecken ist Ihre Zustimmung nicht erforderlich.

Profilerstellung und Screening

Der Datenverantwortliche und seine Dienstleister können erforderliche Tätigkeiten durchführen, um Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche zu erfüllen (beispielsweise „Know-Your-Customer"-Prüfungen und Screening-Programme zur Ermittlung von politische exponierten Personen, negativen Meldungen, finanziellen Sanktionen und anderen Formen von Finanzkriminalität) und geltenden aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen, einschließlich anwendbarer Sanktionsreglements, zu entsprechen. Die Umsetzung dieser Aktivitäten und Programme kann zur Folge haben, dass der Datenverantwortliche oder seine Dienstleister einen Antrag auf Anteile des Fonds ablehnen oder die Vornahme von Rücknahme- oder Ausschüttungszahlungen an Sie verzögern oder verweigern, wenn Sie, Ihre Verwaltungsratsmitglieder oder wirtschaftliche Eigentümer Ihrer Anteile in diesen Screening-Programmen erscheinen oder wenn die bereitgestellten Unterlagen die geltenden Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche nicht erfüllen. Wenn Sie infolge des Screening-Prozesses als PEP identifiziert werden, müssen Sie dem Fonds oder seinen Dienstleistern gegebenenfalls zusätzliche Informationen und/oder Unterlagen zur Verfügung stellen. Diese Verarbeitung, die Ihre politischen Ansichten oder etwaige Mitgliedschaften in Gewerkschaften zum Vorschein bringen kann, gilt aus Gründen des gemäß der DSGVO zulässigen erheblichen öffentlichen Interesses als rechtmäßig.

Arten von verwendeten personenbezogenen Daten

Der Datenverantwortliche und seine Dienstleister erfassen unter anderem die folgenden Arten von personenbezogenen Daten: Name, Geburtsdatum, Familienstand, Nationalität, Kontaktdaten (einschließlich Post- oder E-Mail-Adresse), Bankverbindung, Reisepass oder ein anderes Identifikationsdokument, angelegter Betrag und Bestände im Fonds. Der Datenverantwortliche und seine Dienstleister können außerdem spezielle Kategorien personenbezogener Daten erfassen, um die im vorangegangenen Absatz angegebenen Tätigkeiten und Screening-Programme umzusetzen. Zu diesen speziellen Kategorien personenbezogener Daten können auch Ihre politischen Ansichten oder etwaige Mitgliedschaften in Gewerkschaften zählen. Der Datenverantwortliche und seine Dienstleister dürfen ausschließlich solche speziellen Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten, die gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig sind.

Übertragungen ins Ausland

Personenbezogene Daten, die von Ihnen erfasst oder von Ihnen bzw. in Ihrem Namen bereitgestellt wurden, können aus dem Rechtsgebiet des Fonds und seiner Dienstleister heraus übertragen werden, unter anderem in Länder, die sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („**EWR**") befinden und die gegebenenfalls nicht dieselben Datenschutzgesetze aufweisen wie das Rechtsgebiet, in dem sich der Fonds und/oder seine Dienstleister befinden. Zu diesen Ländern zählen (unter anderem) die Vereinigten Staaten von Amerika, Indien, Hongkong, Thailand, Kanada, Australien und Japan.

Wenn der Datenverantwortliche oder seine Dienstleister personenbezogene Daten an ein Land außerhalb des EWR übertragen, ergreifen wir die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die von der DSGVO und anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften geforderten Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden, um die Vertraulichkeit und Integrität dieser personenbezogenen Daten zu schützen, beispielsweise durch die Umsetzung von EU-Mustervertragsklauseln. Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Sicherheitsmaßnahmen wünschen, wenden Sie sich bitte an dataprivacy@allianzgi.com.

Datenaufbewahrungsfrist

Der Fonds und seine bestellten Dienstleister bewahren alle von Ihnen in Verbindung mit Ihrer Anlage im Fonds bereitgestellten Informationen und Unterlagen solange auf, wie diese zur Erbringung von Dienstleistungen für Sie erforderlich sind bzw. wie sie gemäß geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen aufbewahrt werden müssen.

Sie haben in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten die folgenden Rechte:

- Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die der Datenverantwortliche und seine Dienstleister über Sie vorhalten;
- Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten, die der Datenverantwortliche und seine Dienstleister über Sie vorhalten;
- Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn diese falsch oder unvollständig sind;
- Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen (beispielsweise wenn die personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke, zu denen wir sie erfasst haben, oder zur Erfüllung geltender gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Vorschriften erforderlich sind oder unter Umständen, in denen Sie der Verarbeitung widersprechen und der Datenverantwortliche bzw. sein Dienstleister keine zwingenden berechtigten Gründe für eine solche Verarbeitung hat);
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung unter bestimmten Umständen (beispielswiese wenn Sie die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten haben, über den Zeitraum hinweg, den wir benötigen, um die Richtigkeit dieser personenbezogenen Daten zu verifizieren);
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung unter bestimmten Umständen (z. B. automatisierte Verarbeitung oder Profilerstellung);
- Recht auf Datenübertragbarkeit (d. h. auf Erhalt Ihrer personenbezogenen Daten, entweder für sich selbst oder für einen anderen von Ihnen bestimmten Dritten, in einem weithin verwendeten und maschinenlesbaren Format und/oder Recht auf Übertragung dieser personenbezogenen Daten an einen anderen Datenverantwortlichen gemäß dem Datenschutzrecht);
- Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der maßgeblichen Datenschutzbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder andere geltende Datenschutzgesetze verstößt;
- Recht auf Rechtsbehelfe oder gegebenenfalls auf Schadenersatz gegenüber dem entsprechenden Datenverantwortlichen oder Datenverarbeiter im Fall eines Verstoßes gegen Ihre Rechte aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in einer Art und Weise, die gegen die DSGVO verstößt;
- wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

Wenn Sie eines der vorstehend aufgeführten Rechte gegenüber dem Fonds oder seinen Dienstleistern ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an: Allianz Global Investors GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt/Main, Deutschland (E-Mail: dataprivacy@allianzgi.com oder an den im Antragsformular benannten Ansprechpartner).

Der Datenverantwortliche oder gegebenenfalls sein Dienstleister wird Ihren Antrag auf Ausübung eines Ihrer Rechte vorbehaltlich der Bestimmungen der DSGVO schriftlich so bald wie praktisch möglich, spätestens jedoch **innerhalb eines Monats** nach Erhalt Ihres Antrags beantworten. Der Fonds oder sein Dienstleister kann einen Identitätsnachweis anfordern, um Ihre Anfrage zu verifizieren.

Nichtbereitstellung personenbezogener Daten

Wie vorstehend dargelegt, benötigen wir von Ihnen bestimmte personenbezogene Daten, damit wir Ihren Antrag bearbeiten, Ihre Bestände im Fonds managen und verwalten und die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen des Fonds und des Dienstleisters erfüllen können. Wenn Sie diese personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, kann es uns unter bestimmten Umständen untersagt sein, Rücknahme- oder entsprechende Dividendenzahlungen an Sie vorzunehmen **und/oder** wir können gegebenenfalls verpflichtet sein, unsere Geschäftsbeziehung zu Ihnen durch eine Zwangsrücknahme Ihrer Anteile am Fonds zu beenden.

Kontaktaufnahme

Wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Datenverantwortlichen haben, wenden Sie sich bitte an dataprivacy@allianzgi.com.

ZUSTIMMUNG ZUR ÜBERMITTLUNG UND WEITERGABE VON DATEN

Der Datenverantwortliche und seine Dienstleister sind entweder an das Berufsgeheimnis und/oder ein allgemeines Gesetz oder eine vertragliche Geheimhaltungspflicht gebunden und dürfen keine Daten offenlegen, die Sie oder, wenn Sie keine natürliche Person sind, Ihre Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vermittler und/oder wirtschaftlichen Eigentümer dem Fonds und/oder seinen Dienstleistern zur Verfügung stellen, es sei denn:

- eine solche Offenlegung ist gemäß geltenden Gesetzen oder Vorschriften zulässig; oder
- Sie haben einer solchen Offenlegung (entweder in Ihrem eigenen Namen oder im Namen des jeweiligen Rechtsträgers) zugestimmt.

Bitte unterschreiben Sie unten, um Ihre Einwilligung zu den folgenden Punkten zu bestätigen:

Im Hinblick auf meinen/unseren Antrag auf eine Anlage im Fonds, stimme(n) ich/wir zu, dass der Datenverantwortliche und seine Dienstleister:

1. Daten verarbeiten, teilen und speichern, um:
   - meinen Antrag auf Anteile des Fonds zu verarbeiten;
   - laufende Anlagen im Fonds zu verwalten, einschließlich der Kontoeröffnung sowie des Managements und der Verwaltung von Beständen im Fonds sowie der damit verbundenen Konten und der Vornahme von Offenlegungen gegenüber Dritten wie etwa Abschlussprüfern, Aufsichts-, Datenschutz- und Steuerbehörden, Outsourcing-Dienstleistern und ihren Beauftragten bzw. Technologieanbietern, um entsprechende Bestände im Fonds sowie die damit verbundenen Konten zu managen und zu verwalten;
   - Finanzkriminalität und Terrorismus zu bekämpfen, einschließlich der Erfüllung von Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und der Durchführung von Screening-Programmen zur Ermittlung von PEPs, negativen Meldungen und Sanktionen;
   - Anforderungen gemäß dem Foreign Account Tax and Compliance Act (FATCA) zu erfüllen (einschließlich etwaiger Anforderungen, die sich aus der lokalen Umsetzung von FATCA ergeben);
   - Anforderungen des gemeinsamen Meldestandards (CRS) (einschließlich etwaiger lokaler Durchführungsverordnungen) zu erfüllen; und
   - den Fonds und seine Dienstleister in die Lage zu versetzen, sonstige für sie geltende gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen;

2. Daten an sowohl regulierte als auch nicht regulierte externe Dienstleister, die sich in Rechtsgebieten innerhalb undaußerhalb der Europäischen Union befinden können, übertragen und bestimmte Aufgaben, Aktivitäten oder Dienstleistungen (einschließlich der oben aufgeführten) an diese übertragen oder outsourcen;

3. in Überweisungen enthaltene Daten an spezialisierte Dienstleister wie die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) sowohl innerhalb als außerhalb der Europäischen Union übertragen. Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass dies dazu führen kann, dass US-amerikanische oder andere Aufsichts- oder sonstige öffentliche Behörden Zugang zu Daten erhalten, die von diesen Dienstleistern gehalten werden, um die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften zu beurteilen;

4. Telefonate primär zu dem Zweck aufzeichnen, im Fall einer Streitigkeit einen Nachweis zu liefern. Entsprechende Aufzeichnungen werden gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften aufbewahrt.

Rechtsverbindliche Unterschriften:

1. Name	1. Unterschrift	Ort/Datum

Titel/Position

2. Name	2. Unterschrift	Ort/Datum

Titel/Position