

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

Vermerke:

Registernummer:

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Antrag an:

IPConcept (Luxemburg) S.A.  
 c/o DZ PRIVATBANK S.A.  
 (Register- und Transferstelle)  
 4, rue Thomas Edison  
 L-1445 Strassen, Luxembourg

**1. Antragsgegenstand**

Der/die Antragsteller(in), vertreten durch den/die gesetzlichen Vertreter, kauft zum Ausgabepreis und zu den Bedingungen, die im jeweils gültigen Verkaufsprospekt der Fonds Direkt Sicav („Fonds“ oder "Investmentgesellschaft") (nebst Anhang und Satzung) („Verkaufsprospekt“) unter dem Abschnitt „Ausgabe von Aktien“ beschrieben sind,

		WKN/ISIN	Betrag
<input type="checkbox"/> Aktien an dem Teilfonds	Fonds Direkt Sicav – Skyline Dynamik	921622	EUR _____
Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben	Es wird kein Rücknahmeaufschlag erhoben	LU0100002038	

In diesem Zeichnungsantrag sind Referenzen auf den Fonds als Referenzen auf den Teilfonds zu verstehen, sofern praktisch sinnvoll.

**2. Antragsteller**

	Minderjähriger Antragsteller
Name, Vorname:	
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Wohnort, Land:	
Telefon/Telefax:	
Geburtsdatum, Geburtsort und -land:	
Beruf/Tätigkeit:	
Staatsangehörigkeit:	
Ausgewiesen durch:	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Kinderreisepass <input type="checkbox"/> Geburtsurkunde
Ausgestellt am:	
Gültig bis:	
Ausweis-Nr.:	
Ausstellende Behörde:	

IPConcept (Luxemburg) S.A.  
 4, rue Thomas Edison  
 L-1445 Strassen, Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B82 183

1

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

Land der steuerlichen Ansässigkeit:	Steuerliche Identifikationsnummer/n (TIN) des Antragstellers:	Falls keine TIN vorhanden, bitte entsprechende Begründung (A oder B*) angeben:																											
1																													
2																													
3																													
<p>*</p> <p>A: Das Land, in dem der Antragsteller steuerpflichtig ist, vergibt keine TIN an seine Einwohner.</p> <p>B: Der Antragsteller ist aus sonstigen Gründen außerstande eine TIN oder vergleichbare Nummer zu erhalten (für den Ausnahmefall, dass Antwort B gewählt wurde, bitte eine Erklärung in der unteren Tabelle abgeben, warum eine TIN nicht erlangt werden kann).</p> <p>Erklärung zu B:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1		2		3																						
1																													
2																													
3																													
<b>Prüfung auf eine politisch exponierte Person (PEP)</b>	<p>Gemäß den Anforderungen des luxemburgischen Geldwäschegesetzes gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit „politisch exponierten Personen“ besondere Sorgfaltspflichten. Als „politisch exponierte Personen“ (PEP) gelten diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, und deren Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe stehenden Personen.</p> <p>Bitte bestätigen Sie uns durch Angabe zu den nachfolgenden Punkten, ob der/die Antragsteller(in) eines der genannten wichtigen öffentlichen Ämter innehat oder innehatte und somit als „politisch exponierte Personen“ einzustufen ist:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ja</th> <th>Nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) Die Definition als PEP umfasst als „natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben“ folgende Personen:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane;</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c) Funktionäre und Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>d) Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann;</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder der Räte oder der Leitungsorgane von Zentralbanken;</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen;</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			Ja	Nein	(1) Die Definition als PEP umfasst als „natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben“ folgende Personen:			a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c) Funktionäre und Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder der Räte oder der Leitungsorgane von Zentralbanken;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja	Nein																											
(1) Die Definition als PEP umfasst als „natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben“ folgende Personen:																													
a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
c) Funktionäre und Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
d) Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder der Räte oder der Leitungsorgane von Zentralbanken;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

	<p>h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Unterabsatz (1) Buchstaben a) bis h) gelten nicht für Funktionsträgermittleren oder niedrigeren Ranges.</p> <p>Bitte bestätigen Sie uns ebenfalls durch Angabe zu den nachfolgenden Punkten, ob eines der Familienmitglieder (2) des/der Antragstellers(in) oder eine dem/der Antragsteller(in) bekanntermaßen nahe stehende Person (3) eines der unter Punkt (1) genannten wichtigen öffentlichen Ämter innehat oder innehatte und der/die Antragsteller(in) daher als „politisch exponierte Person“ einzustufen ist:</p> <p>(2) Die Definition als PEP umfasst als „Familienmitglieder“ alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, darunter namentlich folgende Personen:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ja</td> <td style="text-align: right;">Nein</td> </tr> <tr> <td>a) den Ehepartner;</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b) den Partner, der nach anwendbarem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c) die Kinder und deren Ehepartner oder Partner;</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>d) die Eltern;</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>e) die Brüder und Schwestern.</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Ja	Nein	a) den Ehepartner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b) den Partner, der nach anwendbarem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c) die Kinder und deren Ehepartner oder Partner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) die Eltern;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) die Brüder und Schwestern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ja	Nein																	
a) den Ehepartner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
b) den Partner, der nach anwendbarem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
c) die Kinder und deren Ehepartner oder Partner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
d) die Eltern;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
e) die Brüder und Schwestern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
	<p>(3) Die Definition als PEP umfasst als „bekanntermaßen nahe stehende Personen“ die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, folgende Personen:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ja</td> <td style="text-align: right;">Nein</td> </tr> <tr> <td>a) jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer unter (1) fallenden Person einzige wirtschaftliche Eigentümerin von juristischen Personen oder einer Rechtsstruktur ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält;</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b) jede natürliche Person, die einzige wirtschaftliche Eigentümerin einer juristischen Person oder einer Rechtsstruktur ist, die bekanntermaßen tatsächlich zugunsten der in (1) genannten Person errichtet wurde.</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Sollten der/die Antragsteller(in) mindestens unter <b>eines dieser Kriterien fallen und sollte mindestens eine Frage mit Ja</b> beantwortet worden sein oder zukünftig eine dieser Bedingungen erfüllt werden, bitten wir Sie, uns <b>die genaue Amtsbezeichnung und weitere Informationen</b> unaufgefordert hierzu mitzuteilen.</p> <p>Amtsbezeichnung/nähere Informationen:</p> <hr/>		Ja	Nein	a) jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer unter (1) fallenden Person einzige wirtschaftliche Eigentümerin von juristischen Personen oder einer Rechtsstruktur ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b) jede natürliche Person, die einzige wirtschaftliche Eigentümerin einer juristischen Person oder einer Rechtsstruktur ist, die bekanntermaßen tatsächlich zugunsten der in (1) genannten Person errichtet wurde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	Ja	Nein																	
a) jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer unter (1) fallenden Person einzige wirtschaftliche Eigentümerin von juristischen Personen oder einer Rechtsstruktur ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
b) jede natürliche Person, die einzige wirtschaftliche Eigentümerin einer juristischen Person oder einer Rechtsstruktur ist, die bekanntermaßen tatsächlich zugunsten der in (1) genannten Person errichtet wurde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

Prüfung der Herkunft der Mittel	<p>Gemäß den Anforderungen des luxemburgischen Geldwäschegesetzes ist die Herkunft der Finanzmittel zu bestimmen.</p> <p>Die Mittel, die zum Erwerb der oben gewünschten Aktien genutzt werden, stammen aus:</p> <p><input type="checkbox"/> Laufendem Einkommen/Laufendem Ertrag</p> <p><input type="checkbox"/> Rente/Pension</p> <p><input type="checkbox"/> Ersparnissen</p> <p><input type="checkbox"/> Veräußerungen (z.B. Haus oder Firma): _____</p> <p><input type="checkbox"/> Auszahlung Lebens- bzw. Rentenversicherung</p> <p><input type="checkbox"/> Erbschaft</p> <p><input type="checkbox"/> sonstiger Herkunft (bitte benennen): _____</p> <p>Das aktuelle Jahreseinkommen (brutto) beträgt</p> <p><input type="checkbox"/> bis 50.000 Euro pro Jahr</p> <p><input type="checkbox"/> zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro pro Jahr</p> <p><input type="checkbox"/> zwischen 100.000 Euro und 250.000 Euro pro Jahr</p> <p><input type="checkbox"/> mehr als 250.000 Euro pro Jahr</p> <p>Die Vertriebsstelle bzw. die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, bei Bedarf zum Nachweis der Mittelherkunft entsprechende Belege zu verlangen. Es wird darauf hingewiesen, dass Steuerdelikte Vortat der Geldwäsche sein können.</p>
---------------------------------	---

**3. Gesetzlicher Vertreter**

1. Gesetzlicher Vertreter	
Name, Vorname:	
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Wohnort, Land:	
Telefon/Telefax:	
Geburtsdatum, Geburtsort und -land:	
Beruf/Tätigkeit: (ggf. früherer Beruf)	
Staatsangehörigkeit:	
Ausgewiesen durch:	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass
Ausgestellt am:	
Gültig bis:	
Ausweis-Nr.:	
Ausstellende Behörde:	

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

Beziehung zu dem/der Antragssteller/in:																																							
Prüfung auf eine politisch exponierte Person (PEP)	<p>Gemäß den Anforderungen des luxemburgischen Geldwäschegesetzes gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit „politisch exponierten Personen“ besondere Sorgfaltspflichten. Als „politisch exponierte Personen“ (PEP) gelten diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, und deren Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe stehenden Personen.</p> <p>Bitte bestätigen Sie uns durch Angabe zu den nachfolgenden Punkten, ob Sie eines der genannten wichtigen öffentlichen Ämter innehaben oder innehatten und somit als „politisch exponierte Personen“ einzustufen sind:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">(1) Die Definition als PEP umfasst als „natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben“ folgende Personen:</th> <th style="text-align: center;">Ja</th> <th style="text-align: center;">Nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c) Funktionäre und Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>d) Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder der Räte oder der Leitungsorgane von Zentralbanken;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Unterabsatz (1) Buchstaben a) bis h) gelten nicht für Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges.</p> <p>Bitte bestätigen Sie uns ebenfalls durch Angabe zu den nachfolgenden Punkten, ob eines Ihrer Familienmitglieder (2) oder eine Ihnen bekanntermaßen nahe stehende Person (3) eines der unter Punkt (1) genannten wichtigen öffentlichen Ämter innehat oder innehatte und Sie daher als „politisch exponierte Person“ einzustufen sind:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">(2) Die Definition als PEP umfasst als „Familienmitglieder“ alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, darunter namentlich folgende Personen:</th> <th style="text-align: center;">Ja</th> <th style="text-align: center;">Nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) den Ehepartner;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b) den Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			(1) Die Definition als PEP umfasst als „natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben“ folgende Personen:	Ja	Nein	a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c) Funktionäre und Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder der Räte oder der Leitungsorgane von Zentralbanken;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2) Die Definition als PEP umfasst als „Familienmitglieder“ alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, darunter namentlich folgende Personen:	Ja	Nein	a) den Ehepartner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b) den Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(1) Die Definition als PEP umfasst als „natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben“ folgende Personen:	Ja	Nein																																					
a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
c) Funktionäre und Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
d) Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder der Räte oder der Leitungsorgane von Zentralbanken;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
(2) Die Definition als PEP umfasst als „Familienmitglieder“ alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, darunter namentlich folgende Personen:	Ja	Nein																																					
a) den Ehepartner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
b) den Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">(2) Die Definition als PEP umfasst als „Familienmitglieder“ alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, darunter namentlich folgende Personen:</th> <th style="text-align: center;">Ja</th> <th style="text-align: center;">Nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) den Ehepartner;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b) den Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			(2) Die Definition als PEP umfasst als „Familienmitglieder“ alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, darunter namentlich folgende Personen:	Ja	Nein	a) den Ehepartner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b) den Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											
(2) Die Definition als PEP umfasst als „Familienmitglieder“ alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, darunter namentlich folgende Personen:	Ja	Nein																																					
a) den Ehepartner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					
b) den Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																					

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

	c) die Kinder und deren Ehepartner oder Partner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) die Eltern:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) die Brüder und Schwestern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(3) Die Definition als PEP umfasst als „bekanntermaßen nahe stehende Personen“ die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, folgende Personen:	Ja	Nein
	a) jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer unter (1) fallenden Person einzige wirtschaftliche Eigentümerin von juristischen Personen oder einer Rechtsstruktur ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) jede natürliche Person, die einzige wirtschaftliche Eigentümerin einer juristischen Person oder einer Rechtsstruktur ist, die bekanntermaßen tatsächlich zugunsten der in (1) genannten Person errichtet wurde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sollten Sie mindestens unter eines dieser Kriterien fallen und sollte mindestens eine Frage mit Ja beantwortet worden sein oder zukünftig eine dieser Bedingungen erfüllt werden, bitten wir Sie, uns die genaue Amtsbezeichnung und weitere Informationen unaufgefordert hierzu mitzuteilen.		
	Amtsbezeichnung/nähere Informationen: _____		

2. Gesetzlicher Vertreter	
Name, Vorname:	
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Wohnort, Land:	
Telefon/Telefax:	
Geburtsdatum Geburtsort und -land:	
Beruf/Tätigkeit: (ggf. früherer Beruf)	
Staatsangehörigkeit:	
Ausgewiesen durch:	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass
Ausgestellt am:	
Gültig bis:	
Ausweis-Nr.:	

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

Ausstellende Behörde:																																														
Beziehung zu dem/ der Antragsteller/in:																																														
Prüfung auf eine politisch exponierte Persönlichkeit (PEP)	<p>Gemäß den Anforderungen des luxemburgischen Geldwäschegesetzes gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit „politisch exponierten Personen“ besondere Sorgfaltspflichten. Als „politisch exponierte Personen“ (PEP) gelten diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, und deren Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe stehenden Personen.</p> <p>Bitte bestätigen Sie uns durch Angabe zu den nachfolgenden Punkten, ob Sie eines der genannten wichtigen öffentlichen Ämter innehaben oder innehatten und somit als „politisch exponierte Person“ einzustufen sind:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 678 1385 734">(1) Die Definition als PEP umfasst als „natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben“ folgende Personen:</th> <th data-bbox="1385 678 1458 701">Ja</th> <th data-bbox="1458 678 1522 701">Nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 752 1385 808">a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;</td> <td data-bbox="1385 752 1458 775" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 752 1522 775" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 826 1385 853">b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane;</td> <td data-bbox="1385 826 1458 848" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 826 1522 848" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 871 1385 898">c) Funktionäre und Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;</td> <td data-bbox="1385 871 1458 893" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 871 1522 893" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 916 1385 1028">d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann;</td> <td data-bbox="1385 916 1458 938" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 916 1522 938" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1046 1385 1102">e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder der Räte oder der Leitungsorgane von Zentralbanken;</td> <td data-bbox="1385 1046 1458 1068" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 1046 1522 1068" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1120 1385 1146">f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;</td> <td data-bbox="1385 1120 1458 1142" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 1120 1522 1142" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1164 1385 1220">g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen;</td> <td data-bbox="1385 1164 1458 1187" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 1164 1522 1187" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1238 1385 1328">h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.</td> <td data-bbox="1385 1238 1458 1261" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 1238 1522 1261" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="405 1346 1458 1373">Unterabsatz (1) Buchstaben a) bis h) gelten nicht für Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges.</p> <p data-bbox="405 1391 1522 1503">Bitte bestätigen Sie uns ebenfalls durch Angabe zu den nachfolgenden Punkten, ob eines Ihrer Familienmitglieder (2) oder eine Ihnen bekanntermaßen nahe stehende Person (3) eines der unter Punkt (1) genannten wichtigen öffentlichen Ämter innehat oder innehatte und Sie daher als „politisch exponierte Person“ einzustufen sind:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 1529 1385 1608">(2) Die Definition als PEP umfasst als „Familienmitglieder“ alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, darunter namentlich folgende Personen:</th> <th data-bbox="1385 1529 1458 1552">Ja</th> <th data-bbox="1458 1529 1522 1552">Nein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 1626 1385 1653">a) den Ehepartner;</td> <td data-bbox="1385 1626 1458 1648" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 1626 1522 1648" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1671 1385 1697">b) den Partner, der nach anwendbarem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;</td> <td data-bbox="1385 1671 1458 1693" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 1671 1522 1693" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1715 1385 1742">c) die Kinder und deren Ehepartner oder Partner;</td> <td data-bbox="1385 1715 1458 1738" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 1715 1522 1738" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1760 1385 1787">d) die Eltern;</td> <td data-bbox="1385 1760 1458 1783" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 1760 1522 1783" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1805 1385 1832">e) die Brüder und Schwestern.</td> <td data-bbox="1385 1805 1458 1827" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1458 1805 1522 1827" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	(1) Die Definition als PEP umfasst als „natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben“ folgende Personen:	Ja	Nein	a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c) Funktionäre und Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder der Räte oder der Leitungsorgane von Zentralbanken;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2) Die Definition als PEP umfasst als „Familienmitglieder“ alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, darunter namentlich folgende Personen:	Ja	Nein	a) den Ehepartner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b) den Partner, der nach anwendbarem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c) die Kinder und deren Ehepartner oder Partner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) die Eltern;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) die Brüder und Schwestern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(1) Die Definition als PEP umfasst als „natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben“ folgende Personen:	Ja	Nein																																												
a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
c) Funktionäre und Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder der Räte oder der Leitungsorgane von Zentralbanken;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
(2) Die Definition als PEP umfasst als „Familienmitglieder“ alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, darunter namentlich folgende Personen:	Ja	Nein																																												
a) den Ehepartner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
b) den Partner, der nach anwendbarem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
c) die Kinder und deren Ehepartner oder Partner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
d) die Eltern;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
e) die Brüder und Schwestern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

	<p>(3) Die Definition als PEP umfasst als „bekanntermaßen nahe stehende Personen“ die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder innehatten, folgende Personen:</p> <p>a) jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer unter (1) fallenden Person einzige wirtschaftliche Eigentümerin von juristischen Personen oder einer Rechtsstruktur ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält;</p> <p>b) jede natürliche Person, die einzige wirtschaftliche Eigentümerin einer juristischen Person oder einer Rechtsstruktur ist, die bekanntermaßen tatsächlich zugunsten der in (1) genannten Person errichtet wurde.</p> <p>Sollten Sie mindestens unter <b>eines dieser Kriterien fallen und sollte mindestens eine Frage mit Ja</b> beantwortet worden sein oder zukünftig eine dieser Bedingungen erfüllt werden, bitten wir Sie uns, <b>die genaue Amtsbezeichnung und weitere Informationen</b> unaufgefordert hierzu mitzuteilen.</p> <p>Amtsbezeichnung/nähere Informationen:</p> <hr/>	Ja	Nein
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**4. Gesetzliche Vertretung**

- Die/ Der gesetzliche(-n) Vertreter bestätigt/ -en hiermit ausdrücklich, zur Vertretung des minderjährigen Aktionärs bei Rechtsgeschäften der vorliegenden Art gesetzlich befugt zu sein.
- Die/ Der gesetzliche(-n) Vertreter handelt/ -n im Rahmen seiner/ ihrer gesetzlich verliehenen Vertretungsmacht. Mehrere gesetzliche Vertreter bevollmächtigen sich hiermit gegenseitig, einzeln über die hiermit gezeichneten Aktien des minderjährigen Aktionärs zu verfügen.

---

 Ort, Datum

---

 Unterschrift 1. gesetzlicher Vertreter

---

 Unterschrift 2. gesetzlicher Vertreter
**5. Hinweise für Aktionäre mit Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika****5.1 FESTSTELLUNG DES STATUS ALS "US-PERSON" BZW. "NICHT-US-PERSON"**

Die Aktien der Investmentgesellschaft dürfen weder in den USA noch an bzw. für Rechnung einer US-Person angeboten, verkauft oder anderweitig übertragen werden. Für diese Zwecke ist eine US-Person wie in der Regulation S des Wertpapiergesetzes, im Commodity Exchange Act und im Internal Revenue Code von 1986 in seiner jeweils geltenden Fassung im Sinne der Interpretation gemäß dem US Foreign Account Tax Compliance Act von 2010 („FATCA“) bzw. dem korrespondierenden zwischenstaatlichen Abkommen mit den USA (IGA) in Verbindung mit dem FATCA-Gesetz vom 24. Juli 2015 definiert. Es gelten die im Verkaufsprospekt bezeichneten Beschränkungen für Antragsteller die als " US-Person" bzw. "Person der Vereinigten Staaten von Amerika" betrachtet werden. Detaillierte Informationen zur Einstufung als „US-PERSON“ bzw. „NICHT-US-PERSON“ erhalten Sie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) sowie auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Register- und Transferstelle.

Bitte bestätigen Sie durch die Beantwortung folgender Fragen, ob Sie als "US-PERSON" im Sinne der US-Gesetzesbestimmungen einzustufen sind.

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

1. Sind Sie US-Staatsbürger (auch Doppelstaatsbürgerschaft)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2. Besitzen Sie eine Green Card?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3. Befindet sich Ihr ständiger Aufenthalt in den USA oder erfüllen Sie die Kriterien des „substantial presence test“? Dazu müssen Sie mindestens 31 Tage im laufenden Jahr und mindestens 183 Tage in den letzten 3 Jahren in den USA verbracht haben (wenn Sie die Tage des laufenden Jahres mit einem Drittel der Tage des letzten Jahres und einem Sechstel der Tage des vorletzten Jahres summieren)?*  Beispiel: laufendes Jahr: 100 Tage = 100 Vorjahr: 66 Tage = 22 Vorletztes Jahr: 24 Tage = 4 Insgesamt: = 126 < 183 Tage  *Aufenthaltszeiten mit einem Visum F, J, M oder Q (z.B. für Studenten, Trainees) werden nicht berücksichtigt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4. Sind Sie in den USA bzw. in Außengebieten der USA, wie z.B. Puerto Rico oder den US Virgin Islands geboren?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5. Haben Sie zum jetzigen Zeitpunkt eine US-Wohnsitzadresse oder US-Postanschrift (inklusive US-Postfach)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6. Haben Sie zum jetzigen Zeitpunkt eine US Telefonnummer?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7. Werden Sie, nach heutiger Kenntnis, Daueraufträge zum Transfer von Finanzmitteln auf ein Konto erteilen, das in den USA geführt wird?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8. Werden Sie, nach heutiger Kenntnis, eine Vollmacht oder Zeichnungsbefugnis an eine Person mit einer US Adresse erteilen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

**5.2 BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT**

Treten nach Unterzeichnung dieses Zeichnungsantrags Umstände ein oder werden Tatsachen bekannt, die auf eine Änderung des unter Punkt 5.1 festgestellten Status eines Antragstellers hinweisen (z.B. durch Umzug in die USA, Erwerb einer Green Card etc.), hat der/die Antragsteller/in die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich darüber zu informieren. Die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Register- und Transferstelle kann in diesem Fall Dokumente (z.B. W-9, W-8BEN) vom jeweiligen Antragsteller einfordern.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Zwangsrückkauf aller noch umlaufenden Aktien eines Teilfonds, welche von einer US-Person gezeichnet worden sind, innerhalb von 90 Tagen nach Bekanntwerden des Statuswechsel beschließen, ohne dass hierzu die Genehmigung der jeweiligen Aktionäre erforderlich wäre.

**6. Hinweise für Aktionäre hinsichtlich des automatischen Informationsaustauschs****6.1 AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH**

Der automatische Informationsaustausch wird gemäß der Richtlinie 2014/107/EU des Rates bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung und dem Common Reporting Standard („CRS“), einem von der OECD entwickelten Melde- und Sorgfaltsstandard für den internationalen, automatischen Informationsaustausch von Finanzkonten entsprechend den zwischenstaatlichen Vereinbarungen und den luxemburgischen Vorschriften umgesetzt. Hierzu werden seitens meldepflichtiger Finanzinstitute Informationen über Antragsteller und meldepflichtige Register jährlich an die luxemburgische Steuerbehörde (Administration des Contributions Directes in Luxemburg) gemeldet, welche diese wiederum an die Steuerbehörden derjenigen Länder weiterleitet, in denen der/die Antragsteller steuerlich ansässig ist/sind.

# ZEICHNUNGSANTRAG

## Fonds Direkt Sicav

### 6.2 BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT

Jeder Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift unter diesem Zeichnungsantrag, die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit sowie zur Steueridentifikationsnummer unter Punkt 2 dieses Zeichnungsantrags nach seinem besten Wissen und Gewissen, vollständig und wahrheitsgemäß getätigt zu haben.

Treten nach Unterzeichnung dieses Zeichnungsantrags Umstände ein oder werden Tatsachen bekannt, die eine Änderung der steuerlichen Ansässigkeit des Antragstellers unter Punkt 2. dieses Zeichnungsantrags betreffen, hat der Antragsteller, vertreten durch die gesetzlichen Vertreter, die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich darüber zu informieren und dieser gegenüber innerhalb von 30 Tagen nach Änderung dieser Umstände eine adäquate Selbstauskunft und Erklärung sowie ggf. zusätzliche Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Der/Die Antragsteller/Unterzeichner ist/sind sich bewusst, dass dadurch detaillierte Informationen zu der Zeichnung von Aktien und der Person/en des / der Antragsteller jährlich an die luxemburgische Steuerbehörde zu melden sind. Falls die erforderlichen Dokumente nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, werden die Informationen an alle Steuerbehörden der meldepflichtigen Länder in denen der/die Antragsteller steuerlich ansässig sein könnte(n), gemeldet.

### 7. Zahlungsweise

#### Fonds Direct Sicav – Skyline Dynamik

- Einmalzahlung im Gegenwert von EUR \_\_\_\_\_ (Mindesterstanlage: Keine- / Mindestfolgeanlage: keine)**
- Die Zahlung erfolgt durch Überweisung auf das Konto der IPConcept (Luxemburg) S.A. (IBAN DE93 5006 0400 0000 1556 00) bei der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (BIC: GENO DE FF) unter Angabe des Teilfondsnamens und der WKN bzw. ISIN.
- Die Einmalzahlung erfolgt durch Lastschriftzug.
- Sparplan**
- monatlich**
- Sparplanrate (mind. EUR 50,-) EUR \_\_\_\_\_ wird jeweils am  01./  15. eines Monats; erstmals für den \_\_\_\_\_ per Lastschrift eingezogen.

Soweit der Erwerb von Aktien im Rahmen eines Sparplanes vereinbart wird, ist sicherzustellen, dass die Sparplanraten nicht über einen längeren Zeitraum vereinbart werden, als bis zu einem Jahr nach Erlangung der Volljährigkeit des bzw. eines der Minderjährigen. Sofern dieses Vertragsverhältnis länger als ein Jahr nach Erlangung der Volljährigkeit fort dauern soll, ist die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts vorzulegen.

Wird eine von der IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) vertragsgemäß in Auftrag gegebene Lastschrift im Rahmen eines Sparplans nicht eingelöst, so gilt dies als eine Kündigung des Sparplans. Nach einer nicht eingelösten Lastschrift wird von der Einzugsermächtigung kein Gebrauch mehr gemacht. Bereits ausgeführte Lastschriften bleiben hiervon unberührt.

#### Fonds Direct Sicav – Skyline Dynamik

- Entnahmeplan** (ab einem angesparten Betrag in Höhe von EUR 25.000,-)
- Entnahmeplanrate (mind. EUR 100,-) EUR \_\_\_\_\_ wird jeweils am  01.  15. eines Monats; erstmals für den \_\_\_\_\_ per Überweisung auf das unten angegebene Konto ausgezahlt.

Die Anträge auf Zeichnung von Aktien an dem jeweiligen Teilfonds werden im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Register- und Transferstelle angenommen. Sofern der Gegenwert aus dem Fondsvermögen, insbesondere aufgrund eines Widerrufs, der Nichteinlösung einer Lastschrift oder aus anderen Gründen, abfließt, nimmt die Verwaltungsgesellschaft die jeweiligen Aktien im Interesse des Fonds zurück. Etwaige, sich auf das Fondsvermögen negativ auswirkende, aus der Rücknahme der Aktien resultierende Differenzen hat der Antragsteller zu tragen. Fälle des Widerrufs im Sinne von § 305 des deutschen

**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B82 183

10

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

Kapitalanlagegesetzbuches (siehe dazu unter Punkt 14) sowie anderer Vorschriften zum Verbraucherschutz sind von dieser Regelung nicht umfasst.

**8. Einzugsermächtigung****8.1 Einzugsermächtigung**

Hiermit ermächtige(-n) ich/wir die Verwaltungsgesellschaft widerruflich, die oben gewünschten Zahlungen für die Einmalzahlung und/ oder für den Sparplan (zu dem/den oben genannten Termin(-en)) zu Lasten des folgenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Es ist der Verwaltungsgesellschaft gestattet, die Register- und Transferstelle mit dem Einzug der von mir/ uns zu leistenden Zahlungen zu beauftragen.

**8.2 SEPA-Lastschriftmandat**

Ich/Wir ermächtige(-n) die Verwaltungsgesellschaft Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Verwaltungsgesellschaft auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

**Hinweis:** Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Es ist der Verwaltungsgesellschaft gestattet, die Register- und Transferstelle mit dem Einzug der von mir/uns zu leistenden Zahlungen zu beauftragen.

Name des/der Kontoinhaber/s		IBAN	
BIC	Geldinstitut		
Datum/Unterschrift des/der Kontoinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s			

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Verwaltungsgesellschaft oder die Register- und Transferstelle über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Werden die in Punkt 1 - Antragsgegenstand genannten Beträge über das SEPA-Lastschriftverfahren bezahlt, erhält der Auftraggeber/erhalten die Auftraggeber eine Vorabinformation zum Lastschritteinzug spätestens einen Tag vor dem Fälligkeitstermin.

Der fällige Betrag der Einmalzahlung (vgl. Punkt 1 – Antragsgegenstand) wird innerhalb von 3 Luxemburger Bankarbeitstagen nach Eingang des Zeichnungsantrages bei der Register- und Transferstelle per SEPA-Lastschrift zu der Gläubiger-Identifikationsnummer LU40ZZZ0000000000000000387 von Ihrem vorstehend angegebenen Konto eingezogen. Wir bitten Sie für Kontodeckung zu sorgen.

Die Sparplanrate wird jeweils am  01./  15. eines Monats, erstmals für den \_\_\_\_\_ per SEPA-Lastschrift zu der Gläubiger-Identifikationsnummer LU40ZZZ0000000000000000387 von Ihrem vorstehend angegebenen Konto eingezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den 1. folgenden Werktag. Wir bitten Sie für Kontodeckung zu sorgen.

Die Mandat-Nummer entspricht Ihrer Registernummer, die Sie der ersten Kaufabrechnung entnehmen können.

**9. Ertragsverwendung**

Im Falle einer Ausschüttung soll der ausgeschüttete Betrag

- reinvestiert werden.  
 auf das folgende Konto überwiesen werden:

**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
 4, rue Thomas Edison  
 L-1445 Strassen, Luxembourg  
 R.C.S. Luxemburg B82 183

**ZEICHNUNGSANTRAG****Fonds Direkt Sicav**

Name des/der Kontoinhaber/s		IBAN
BIC	Geldinstitut	
Datum/Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s		

**10. Verfügungsberechtigung**

Die gezeichneten Aktien können nur nach Vorlage der Genehmigung durch das zuständige Vormundschaftsgericht verpfändet werden.

**11. INFORMATIONSPFLICHT / DATENSCHUTZ UND EINWILLIGUNG IN DIE ÜBERMITTLUNG VON KUNDENDATEN**

Die Verwaltungsgesellschaft und die Register- und Transferstelle der Investmentgesellschaft sind die für die Verarbeitung von Daten Verantwortlichen im Sinne des Art. 4 Nr. 7 der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES („europäische Datenschutz-Grundverordnung“, „DSGVO“). Im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Informationsaustausch und den US-SteuerGesetzen (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) sowie die Zwischenstaatlichen Abkommen zwischen den USA und Luxemburg ist die Verwaltungsgesellschaft aufgrund der luxemburgischen Gesetzgebung verpflichtet, die vorgeschriebenen Daten zu melderelevanten Registern an die zuständige Steuerbehörde (Administration des Contributions Directes in Luxemburg) zu übermitteln. Diese wird die Daten an die zuständigen Steuerbehörden der jeweils betroffenen meldepflichtigen Länder übermitteln.

Folgende Daten des/der Antragsteller werden erfasst und bei Vorliegen einer Meldepflicht entsprechend gemeldet, (a) für den allgemeiner Informationsaustausch: (i) Name, (ii) Anschrift, (iii) Geburtsort, (iv) Geburtsdatum, (v) Registernummer, (vi) Steuernummer / TIN, (v) Registersaldo oder –wert, (vi) Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Dividenden, und (vii) Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder dem Rückkauf von Aktien der Investmentgesellschaft; (b) für FATCA: (i) Name, (ii) Adresse, (iii) Registernummer, (iv) Steuernummer / TIN, (v) Registersaldo oder –wert, (vi) Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Dividenden, und (vii) Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder dem Rückkauf von Aktien der Investmentgesellschaft (ab 2017).

Der/ die Antragsteller, vertreten durch den/die gesetzlichen Vertreter, ist/sind verpflichtet, alle im Sinne dieser Vorschriften relevanten Informationen an die Verwaltungsgesellschaft als meldepflichtiges Finanzinstitut bzw. an die Register- und Transferstelle zu liefern. Eine Unterlassung dieser Pflicht kann dazu führen, dass eine Meldung der persönlichen Daten des jeweiligen Antragstellers an die zuständige Steuerbehörde bzw. an alle Steuerbehörden für die ein Antragsteller ein relevantes Indiz aufweist, erfolgen muss.

Zum Zwecke der Ausführung dieses Auftrages erhebt, verarbeitet und nutzt die registerführende Stelle der Investmentgesellschaft die sachlichen und personenbezogenen Daten. Ich/Wir willige(-n) mit der Unterzeichnung dieses Zeichnungsantrags ein, dass diese Daten an die Vertriebsstelle, an die Vermittler sowie Untervermittler, welche Bestandteil der Vertriebsstruktur der Fonds Direkt Sicav sind und in diesem Rahmen die Aktien der jeweiligen Teilfonds auf kontinuierlicher Basis vertreiben, und ggf. an den/die Kundenbetreuer übermitteln werden, um eine laufende Kundenbetreuung und umfassende Beratung zu erleichtern. In diesem Zusammenhang werden der Vertriebsstelle auch folgende Daten zur Verfügung gestellt: Daten zu der Person, zu Aktienbeständen und -umsätzen sowie sonstige geschäftsbezogene Angaben im Rahmen der Auftragserteilung und erforderlichen Datenbestandspflege.

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Antragstellers im Einklang mit dem in Luxemburg anwendbaren Datenschutzrecht und der DSGVO.

Bestimmungen zum Datenschutz sind der Anlage 1 (Datenschutzhinweise) zu entnehmen.

**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg  
R.C.S. Luxemburg B82 183

12

# ZEICHNUNGSANTRAG

## Fonds Direkt Sicav

### 12. Bestätigungen

1. Verbindliche Grundlage für den Kauf der Aktien sind der Verkaufsprospekt, die „wesentlichen Anlegerinformationen“, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht. Diese Dokumente sind jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Zahlstelle, bei der Vertriebsstelle sowie bei der jeweiligen Informationsstelle kostenlos erhältlich. Der Verkaufsprospekt, die „wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie der jüngste Nettoinventarwert können ebenfalls auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) kostenlos abgerufen werden.

Die Unterlagen wurden mir/uns ausgehändigt.

Die „wesentlichen Anlegerinformationen“ wurden mir/uns ausgehändigt. Ich/Wir verzichte(-n) im Namen des/der Antragsteller(-s)/(-in) auf die Aushändigung der übrigen vorgenannten Unterlagen. Diese wurden mir/uns kostenlos und unaufgefordert angeboten.

Sämtliche Bedingungen und Angaben habe(-n) ich/wir zur Kenntnis genommen und für den/die Antragsteller/in anerkannt.

2. Ich/Wir erkläre(-n), dass ich/wir alle in diesem Dokument getätigten Angaben und Aussagen nach meinem/unserem besten Wissen und Gewissen getätigt habe(n) und diese vollständig und korrekt sind.

3. Gemäß den geltenden Geldwäschebestimmungen bestätige(-n) ich/wir, dass die investierten Mittel nicht aus gesetzeswidrigen Handlungen stammen.

4. Ferner bestätige(-n) ich/ wir hiermit ausdrücklich, dass der/die Antragsteller/in wirtschaftlich Berechtigter ist. Dies gilt auch für alle künftigen Aktienkäufe.

5. Die zu investierenden Beträge stellen lediglich einen Teil des Vermögens des/der Antragsteller/s/in dar.

6. Mir/Uns ist bewusst, dass eine Eintragung in das Aktienregister erst erfolgt, wenn das Identifizierungsverfahren für sämtliche Antragsteller vollständig abgeschlossen ist.

7. Mir/Uns ist bewusst, dass die Verwaltungsgesellschaft an die im Verkaufsprospekt genannte Vertriebsstelle Rückvergütungen zahlen kann. Ob und in welcher Höhe Rückvergütungen von der Verwaltungsgesellschaft an die Vertriebsstelle gezahlt werden, hat mir/uns mein/unser Vermittler dargelegt. Über Vergütungen, die mein/unser Vermittler ggf. von der Vertriebsstelle oder von Dritten erhält, hat mich/uns mein/unser Vermittler bzw. die Vertriebsstelle ebenfalls informiert.

**8. Bei der Unterzeichnung dieses Zeichnungsantrag, erkläre ich/erklären wir, dass ich/wir alle einzelnen Punkte dieses Zeichnungsantrags gelesen und verstanden habe/haben und erkläre mich/erklären uns mit dem Inhalt der einzelnen Punkte einverstanden und bestätigen diesen soweit erforderlich.**

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 1. gesetzlicher Vertreter

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. gesetzlicher Vertreter

Bitte beachten Sie: Sollten Sie nicht der Antragsteller sein, geben Sie bitte Ihre Funktion an, in welcher Sie diesen Zeichnungsantrag unterzeichnen. Sollten Sie mit Vollmacht des Antragstellers/der Antragsteller unterzeichnen, legen Sie bitte die beglaubigte, aktuelle Vollmacht oder einen vergleichbaren Nachweis bei. Generalvollmachten sind im Original vorzulegen.

\_\_\_\_\_  
Funktion

## ZEICHNUNGSANTRAG

### Fonds Direkt Sicav

#### 13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Die Investmentgesellschaft unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Antragsteller, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle, sofern nicht unabhängig davon eine andere Rechtsordnung deren Vertragsbeziehung besonderen Regelungen unterstellt.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Aktionären, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg-Stadt im Großherzogtum Luxemburg sofern nicht in dem jeweils geltenden Verkaufsprospekt etwas Abweichendes geregelt ist oder in dem Land, in dem der Fonds vertrieben wird, ein ausschließlicher Gerichtsstand Vorrang hat.
3. Im Falle eines Rechtsstreits ist der deutsche Wortlaut der unter Punkt 12.1 benannten Dokumente der Investmentgesellschaft maßgeblich.

#### 14. Widerrufsrecht für in der Bundesrepublik Deutschland vermittelte Zeichnungsanträge

##### Belehrung über das Widerrufsrecht gemäß § 305 Kapitalanlagegesetzbuch:

Ist der Käufer von Aktien eines offenen Investmentvermögens durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei der Verwaltungsgesellschaft oder einem Repräsentanten im Sinne des § 319 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) in Textform (E-Mail ist insoweit ausreichend) widerruft; dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Bei Fernabsatzgeschäften gilt § 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend: Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, mit Anteilen an offenen Investmentvermögen im Sinne von § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs und mit anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der Gesellschaft

**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg  
info.lu@ipconcept.com  
Telefax: 00352 26 02 48 3602

in Textform unter Angabe der Person des Erklärenden zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist.

Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn dem Käufer die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehändigt oder eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und in der Durchschrift oder der Kaufabrechnung eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn nach § 305 Absatz 2 Satz 2 KAGB streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass

1. der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist oder
2. er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Aktien geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Aktien, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Aktien am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B82 183

14

# ZEICHNUNGSANTRAG

## Fonds Direkt Sicav

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Maßgaben zum Widerrufsrecht betreffend den Kauf von Aktien der Investmentgesellschaft gelten entsprechend für den Verkauf von Aktien durch den Aktionär.

**Ich/Wir bestätige(-n) hiermit, dass ich/wir von den vorstehend abgedruckten Erklärungen und Bedingungen, insbesondere vom anwendbaren Recht und der Gerichtsstandsvereinbarung Kenntnis genommen habe(-n).**

**Auf das, gleichfalls vorstehend abgedruckte, Widerrufsrecht bin ich/sind wir ausdrücklich hingewiesen worden.**

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 1. gesetzlicher Vertreter

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. gesetzlicher Vertreter

### 15. Identifizierung zum Zwecke der Verhinderung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Die Identität des/der Antragsteller/s/in, des/der gesetzlichen Vertreter/-s wurde anhand der Vorlage des/der o.g. Identitätspapiers/-e festgestellt. Die Unterschrift/-en des/der Erklärenden auf diesem Dokument wurde/-n überprüft, d.h. sie stammt/-en von dem/den Inhaber/-n des/der vorgelegten amtlichen Identitätspapiers/-e. Eine von mir in meiner Eigenschaft als Erfüllungsgehilfe der Vertriebsstelle bestätigte Kopie dieses/-r Identitätspapiers/-e ist dieser Erklärung beigelegt.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vermittlers

\_\_\_\_\_  
Vermittlernummer

\_\_\_\_\_  
Stempel / Unterschrift  
Vertriebsstelle

# ZEICHNUNGSANTRAG

Fonds Direkt Sicav

## ANLAGE 1

### Datenschutzhinweise

*Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte  
– Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung  
(DSGVO) –*

Liebe Kundin,  
lieber Kunde,

nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte.

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen.

#### 1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Gemeinsam Verantwortliche Stellen sind:

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg

Postanschrift  
DZ PRIVATBANK S.A.  
Boîte postale 661  
L-2016 Luxembourg

Tel. +352 44 903 1  
Telefax: +352 44 903 2001  
E-Mail: [info@dz-privatbank.com](mailto:info@dz-privatbank.com)

IPConcept (Luxemburg) S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg

Postanschrift  
IPConcept (Luxemburg) S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg

Tel. +352 260 248-1  
Telefax: +352 260 248-4955  
E-Mail: [info@ipconcept.com](mailto:info@ipconcept.com)

# ZEICHNUNGSANTRAG

## Fonds Direkt Sicav

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

DZ PRIVATBANK S.A.  
Datenschutzbeauftragter  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg

Postanschrift  
DZ PRIVATBANK S.A.  
Datenschutzbeauftragter  
Boîte postale 661  
L-2016 Luxembourg

Tel. +352 44 903 1  
Telefax: +352 44 903 2001  
E-Mail: [datenschutz@dz-privatbank.com](mailto:datenschutz@dz-privatbank.com)

### 2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unseres Geschäftskontaktes bzw. unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken oder von sonstigen Dritten zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten haben. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen.

Relevante personenbezogene Daten sind *Personalien* (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtsdatum und -ort und Staatsangehörigkeit), *Legitimationsdaten* (z. B. Ausweisdaten) und *Authentifikationsdaten* (z. B. Unterschriftprobe). Darüber hinaus können dies auch *Auftragsdaten* (z. B. Zahlungsauftrag, Wertpapierauftrag), *Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen* (z. B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr, Kreditrahmen, Produktdaten [z. B. Einlagen-, Kredit- und Depotgeschäft]), *Informationen über Ihre finanzielle Situation* (z. B. Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten, Herkunft von Vermögenswerten), *Werbe- und Vertriebsdaten* (inklusive Werbescores), *Dokumentationsdaten* (z. B. Beratungsprotokoll), *Registerdaten*, *Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien* (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.

### 3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem jeweils anwendbaren nationalen Recht.

#### 3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs. 1b DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbringung und Vermittlung von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen sowie Versicherungs- und Immobiliengeschäften, insbesondere zur Durchführung

IPConcept (Luxemburg) S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B82 183

17

# ZEICHNUNGSANTRAG

## Fonds Direkt Sicav

unserer Verträge oder vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge, sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z. B. Konto, Kredit, Wertpapiere, Einlagen, Vermittlung, Online-Banking, Fondsdienstleistungen) und können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung, Vermögensverwaltung und -betreuung sowie die Durchführung von Transaktionen umfassen.

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen.

### 3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6 Abs. 1f DSGVO)

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten wie beispielsweise in den folgenden Fällen:

- Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunftsteilen zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken und des Bedarfs beim Pfändungsschutzkonto oder Basiskonto;
- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache;
- Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank;
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
- Videoüberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei Straftaten oder zum Nachweis von Verfügen und Einzahlungen an Ein-/Auszahlungsstellen. Sie dienen damit dem Schutz von Kundschaft und Mitarbeitern sowie der Wahrnehmung des Hausrechts;
- Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen);
- Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts;
- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

### 3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1a DSGVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten im Verbund/Konzern, Auswertung von Zahlungsverkehrsdaten für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

### 3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6 Abs. 1c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Artikel 6 Abs. 1e DSGVO)

Zudem unterliegen wir als Bank vielfältigen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen sowie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Commission de

## ZEICHNUNGSANTRAG

### Fonds Direkt Sicav

Surveillance du Secteur Financier, der Banque Centrale du Luxembourg, der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Kreditwürdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.

#### 4. Wer bekommt meine Daten?

Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Artikel 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien kredit- und finanzwirtschaftliche Leistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Bank ist zunächst zu beachten, dass wir nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen bzw. nach den zwischen Ihnen und uns vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen (Bankgeheimnis). Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Bankauskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. sein:

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Commission de Surveillance du Secteur Financier, Banque Centrale du Luxembourg, Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.
- Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (je nach Vertrag: z. B. Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Korrespondenzbanken, Depotbanken, Börsen, Auskunftsteien).

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt bzw. für die Sie uns vom Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben.

#### 5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung von langjähriger Dauer sein kann.

Darüber hinaus unterliegen wir gesetzlichen und regulatorischen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre nach Erstellung oder 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung.

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die im Einzelfall bis zu dreißig Jahre betragen können.

## ZEICHNUNGSANTRAG

### Fonds Direkt Sicav

#### 6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs- und Wertpapieraufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

#### 7. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf:

- **Auskunft** nach Artikel 15 DSGVO,
- **Berichtigung** nach Artikel 16 DSGVO,
- **Löschung** nach Artikel 17 DSGVO,
- **Einschränkung der Verarbeitung** nach Artikel 18 DSGVO,
- **Datenübertragbarkeit** aus Artikel 20 DSGVO,
- ein **Beschwerderecht** bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde aus Artikel 77 DSGVO.

#### 8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäftsbeziehung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei mindestens Ihren Namen, Ihren Geburtsort, Ihr Geburtsdatum, Ihre Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach den jeweils geltenden Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen.

#### 9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

## ZEICHNUNGSANTRAG

### Fonds Direkt Sicav

#### 10. Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt?

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein:

- Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.
- Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.

## ZEICHNUNGSANTRAG

Fonds Direkt Sicav

### Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

1. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

2. In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei an eine der Verantwortlichen Stellen erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg

Postanschrift  
DZ PRIVATBANK S.A.  
Boîte postale 661  
L-2016 Luxembourg

Tel. +352 44 903 1  
Telefax: +352 44 903 2001  
E-Mail: [info@dz-privatbank.com](mailto:info@dz-privatbank.com)

IPConcept (Luxemburg) S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg

Postanschrift  
IPConcept (Luxemburg) S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen, Luxembourg

Tel. +352 260 248-1  
Telefax: +352 260 248-4955  
E-Mail: [info@dz-privatbank.com](mailto:info@dz-privatbank.com)