

Bitte senden Sie die unterschriebene und ausgefüllte Selbstauskunft an:

Please send the countersigned and completed self-certification to:

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

E-Mail: investors@hauck-aufhaeuser.com

Bitte wählen Sie den Anlass Ihrer Selbstauskunft:

Please choose the occasion of your self-certification:

Erstmalige Erfassung meiner persönlichen Daten | Initial request to collect my personal data**Hiermit beantrage ich die erstmalige Erfassung meiner persönlichen Daten.***I hereby apply to initially collect my personal data.***Änderung meiner persönlichen Daten | Request to change my personal data****Hiermit beantrage ich die Änderung meiner persönlichen Daten.***I hereby apply to change my initially collected personal data.***Bitte wenden Sie diese Änderung meiner persönlichen Angaben ausschließlich für dieses Investment an.***Please apply the changes of my personal details exclusively for the purpose of this investment.*

ODER / OR

Bitte wenden Sie diese Änderung meiner persönlichen Angaben für alle anderen bestehenden Investments an.*(mit Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. als mandatierter Transfer- und Registerstelle)**Please apply the changes of my personal details for the purpose of all other existing investments.**(with Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. as mandated Transfer Agent & Registrar)***Bitte vervollständigen Sie Ihre persönlichen Angaben:**

Please complete the form with your personal data:

Investment (oder Finanzkonto) | Investment (or financial account)**(Name der Gesellschaft/Name des Teilfonds)***(Legal name/Name of the sub-fund)***Sektion 1: Investor - Persönliche Angaben****Section 1: Investor - personal data****(Titel, Vorname, Name)***(Title, Forename, Surname)***(Geburtsort/-land)***(City/Country of birth)***(Geburtsdatum)***(Date of birth)***(Nationalität(en)) – bitte geben Sie alle an***(Nationality(ies)) – please provide all***(E-Mail)***(e-Mail)***(Berufsstand, Arbeitgeber)***(Profession, Employer)***Sind Sie eine politisch exponierte Person (PEP)? Bitte vervollständigen Sie entsprechend.***Are you a political exposed person (PEP)? Please tick and complete as appropriate.***Nein**
*No***Ja, in folgender Funktion:**
*Yes, in the following role:***z.B. Staats- und Regierungschef; (stellvertretender) Minister, Staatssekretär und
Parlamentsmitglied; Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans staatlicher
Unternehmen***e.g. head of State, head of government, minister and deputy or assistant minister, member of parliament;
member of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises*

Wohnanschrift (Bitte geben Sie kein Postfach- und keine „C/O“-Anschrift an.)*Residential address* (Please do not use a P.O. box or a 'C/O'- address.)**(Straße, Hausnummer)***(Street, Number)***(Postleitzahl, Stadt, Land)***(Postal code, City, Country)***Postanschrift** (Bitte lediglich im Falle einer Abweichung zur Wohnanschrift ausfüllen.)*Mailing address* (Please only complete if different from the residential address.)**(C/O – Firmenname des Hauptansprechpartners)***(C/O – company name of the main contact person)***(Vorname und Name des Hauptansprechpartners)***(Surname and name of the main contact person)***(Straße, Hausnummer)***(Street, Number)***(Postleitzahl, Stadt, Land)***(Postal code, City, Country)***Optional: Bitte verwenden Sie die beigefügte Kontaktmatrix. (Hinweis: Eindeutige Postanschrift muss ersichtlich sein.)***Optional: Please use address list attached. (Notice: Unique mailing address must be included.)***Bankverbindung***Wire details***(Name des Kontoinhabers)***(Account name)***(IBAN / Kontonummer)***(IBAN / Account number)***(BIC / SWIFT)****(Clearing code e.g. BLZ/RTN/ABA)****(Name der Bank)***(Bank name)***(Kontowährung)***(Account Currency)***(Adresse der Bank)***(Address of the Bank)***Angaben zur Korrespondenzbank (falls notwendig)***Intermediary bank details (if applicable)***(IBAN / Kontonummer)***(IBAN / Account number)***(BIC / SWIFT)****(Clearing code e.g. BLZ/RTN/ABA)****(Name der Bank)***(Bank name)***(Adresse der Korrespondenzbank)***(Address of the intermediary bank)*

Angaben zur Vermögensherkunft*Statement of source of wealth*

Bitte wählen Sie entsprechend aus und geben Sie hierzu eine kurze Erläuterung ab – Mehrfachauswahl ist möglich.

Please tick and complete (including a short description) as appropriate – multiple selections are possible.

- (Einkünfte aus (nicht) selbständiger Arbeit)**
((Self) Employment Income)
- (Einkünfte aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen, Dividenden))**
(Investment Income (e.g. interest, dividends))
- (Erbchaft / Schenkung / Zahlungen von Abfindungen)**
(Inheritance / Gift / Redundancy Payment)
- (Sonstiges - sowie nähere Angaben)**
(Other - please specify)

Finanzielle Verhältnisse und Investitionserfahrungen*Financial situation and investment experience*

Frei verfügbares Vermögen <i>Free funds available</i>	<input type="checkbox"/> 125 TEUR – EUR 1 Mio.	<input type="checkbox"/> > EUR 1 Mio. – EUR 5 Mio.	<input type="checkbox"/> > EUR 5 Mio.
Kenntnisse über Transaktionsarten <i>Knowledge about transaction types</i>	<input type="checkbox"/> Ja, festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds <i>Yes, fixed-income securities/funds</i>		
	<input type="checkbox"/> Ja, Aktien/Aktienfonds <i>Yes, shares/equity funds</i>		
	<input type="checkbox"/> Ja, Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Optionen, Futures) <i>Yes, warrants, turbo certificates, other financial derivative transactions (e.g. options, futures)</i>		
	<input type="checkbox"/> Ja, alternative Investments (z. B. offene und/oder geschlossene Investmentvehikel) Bitte geben Sie die Klasse(n) der Sachwerte (z. B. Immobilien, erneuerbare Energien, Private Equity) an: <i>Yes, alternative investments (e.g. open and/or closed-ended investment vehicle)</i> <i>Please state the class(es) of real assets below (e.g. real estate, renewable energy, private equity):</i>		
	<input type="checkbox"/> Nein, keine Kenntnisse bzgl. der vorgenannten Transaktionsarten vorhanden <i>No, there is no sufficient knowledge regarding such transaction types available</i>		
Erfahrung und Häufigkeit der Transaktionsarten <i>Experience and frequency of occurrence</i>		Nie <i>Never</i>	Gelegentlich <i>Infrequent</i>
		Häufig <i>Frequent</i>	
	Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds <i>Fixed-income securities/funds</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aktien/Aktienfonds <i>Shares/equity funds</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Optionen, Futures) <i>Warrants, turbo certificates, other financial derivative transactions (e.g. options, futures)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alternative Investments <i>Alternative investments</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sonstiges <i>Others</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transaktionsumfang <i>Transaction volume</i>	Anzahl an Transaktionen <i>Number of transactions</i>	<input type="checkbox"/> ≤ 2	<input type="checkbox"/> 3-5
		<input type="checkbox"/> 6-10	<input type="checkbox"/> > 10
	Durchschnittliche Transaktionsgröße <i>Average transaction size</i>	<input type="checkbox"/> < 25 TEUR	<input type="checkbox"/> 25-125 TEUR
		<input type="checkbox"/> > 125 TEUR	

Ausfüllanleitung*Instructions for completion*

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

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

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

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

Für weitere Informationen bezüglich FATCA verweisen wir auf geltende Gesetze und/oder das relevante Informationsportal:

For further information on FATCA please refer to valid law and/or relevant information portal:

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

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

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

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

Für weitere Informationen bezüglich CRS verweisen wir auf geltende Gesetze und/oder das relevante Informationsportal:

For further information on CRS please refer to valid law and/or relevant information portal:

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

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

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

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

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

Wichtiger Hinweis | Austausch von Informationen in Bezug auf meldepflichtige Konten*Important notice | Exchange of information with respect to Reportable Accounts*

Das Investment ist verpflichtet aufgrund regulatorischer Anforderungen und zugieferter Dokumente bestimmte Informationen dem Finanzminister des Großherzogtums Luxemburg oder seiner/seinem autorisierte(r) Vertreter(in) (nachfolgend auch „Luxemburgische Steuerbehörde“ genannt) zu übermitteln.

Die Luxemburgische Steuerbehörde ist befugt, diese Informationen an die U.S. Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) - sofern anwendbar - oder an jede andere relevante ausländische Steuerbehörde weiterzuleiten.

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

Es ist nicht möglich, dem automatischen Informationsaustausch zu widersprechen.

Due to regulatory requirements and based on the documents delivered the investment is obliged to report certain information to the Minister of Finance of the Grand Duchy of Luxembourg or his/her authorized representative (hereinafter also referred to as „Luxembourg tax authority“).

The Luxembourg tax authority is permitted to transfer this information to the U.S. tax authority IRS (Internal Revenue Service) - if applicable - or any other relevant foreign tax authorities.

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

It is not possible to contradict the automatic information exchange.

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

Bitte wählen Sie entweder (a) oder (b) und vervollständigen Sie entsprechend.

Please tick either (a) or (b) and complete as appropriate.

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

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

Sofern Sie (a) angekreuzt haben, füllen Sie bitte das IRS-Formular (W-9) aus und stellen Sie uns die unterzeichnete Version zur Verfügung.

If you ticked (a), please fill in the IRS form (W-9) and provide us with the countersigned version.

ODER

OR

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

I confirm that I am not a U.S. citizen or resident in the U.S. for tax purposes.

Sektion 3: CRS | Deklaration zur steuerlichen Ansässigkeit*Section 3: CRS | Declaration of Tax Residence*

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

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

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

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

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

1	
2	
3	
4	

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

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

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

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

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

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

Sofern die in dieser Selbstauskunft enthaltenen Informationen nicht mehr gültig sind, verpflichte ich mich, den Empfänger innerhalb von 30 Tagen über alle Veränderungen mit einer aktualisierten Selbstauskunft zu informieren.

I undertake to advise the recipient within 30 days and provide an updated Self-Certification Form, where any change in circumstances occurs, which causes any of the information contained in this Form to be incorrect.

Ort, Datum
Place, Date

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

Hinweis: Sofern Sie diese Selbstauskunft nicht als Investor persönlich unterzeichnen, geben Sie bitte an in welcher Funktion Sie diese Selbstauskunft unterzeichnen. Sofern Sie als bevollmächtigter Vertreter unterzeichnen, senden Sie uns bitte eine bestätigte/beglaubigte Kopie der Vollmacht sowie eine bestätigte/beglaubigte Kopie eines gültigen Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins zu. Sie bestätigen mit Ihrer Unterzeichnung, dass sie im Rahmen ihrer Funktion als Vertreter berechtigt sind personenbezogene Daten des Vertretenen im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, welche durch etwaig anwendbare nationale Gesetz ergänzt wird offenzulegen.

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

By signing you confirm that you are entitled to disclose personal data of the person represented within the meaning of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data, free data traffic and repealing Directive 95/46/EC, which is supplemented by any applicable national law.

Funktion
Capacity

Sektion 5: Datenschutzrechtliche Bestimmungen*Section 5: Data protection regulation*

Bei der Sammlung, Speicherung und Verarbeitung von persönlichen Daten und Informationen von natürlichen Personen werden jederzeit die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (die „Datenschutz-Grundverordnung“ bzw. „DSGVO“), welche durch etwaig anwendbare nationale Gesetz ergänzt wird (das „Datenschutz-Gesetz“), eingehalten.

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

Der Investor stimmt durch Unterzeichnung dieser Sektion 5 der Nutzung seiner persönlichen Daten durch das Investment und dessen Vertreter zu. Folgende Daten und Informationen von natürlichen Personen des/der Investors/en werden von dem Investment erhoben, verarbeitet und gespeichert:

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

Das Investment und andere mit dem Investment direkt oder indirekt verbundene Dienstleister, insbesondere die Register- und Transferstelle des Investments, darf/dürfen in jeglichen Dokumenten enthaltene persönliche Daten der Investoren, welche von diesen bereitgestellt wurden, und jegliche weitere persönlichen Informationen welche in Verbindung mit dem Investment übermittelt wurden, erfassen, aufzeichnen, ordnen, speichern, bearbeiten oder umändern, abrufen, heranziehen, verwenden, im Wege der Datenübertragung und Weitergabe veröffentlichen oder auf anderem Wege zusammen oder verbunden zugänglich machen, sperren, löschen, vernichten oder anderweitig bearbeiten. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung der persönlichen Daten auch die Weitergabe der persönlichen Daten an die Register- und Transferstelle sowie an sonstige Dienstleister des Investments sowie gegebenenfalls an die Beteiligungen, in welche das Investment investiert, umfassen soll.

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

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

By signing this Section 5 the investor consents to the use of his/her personal data by the Investment and its representatives.

The following data and information of natural persons of the investor(s) are collected, processed and stored by the Investment:

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

The Investment and any other service provider, directly or indirectly related to the Investment, including, but not limited to, the Registrar and Transfer Agent of the Investment, may include personal information of investors provided by it in any document, and any other personal information associated with the Investment that have been communicated, to collect, record, organize, store, edit or modify, retrieve, access, use, publish by way of communication and dissemination, or otherwise access, block, delete, destroy or otherwise process them together or in connection. It should be noted that the use of personal data should also include the transfer of personal data to the Registrar and Transfer Agent and to other service providers of the Investment and, where applicable, to the investments in which the Investment invests.

<p>Stellt ein potenzieller Investor diese personenbezogenen Daten nicht wie in gewünschter Form zur Verfügung, so kann das Investment die Zeichnung der Anteile ablehnen. In einem solchen Fall, hat der Investor bzw. potenzielle Investor für die Kosten welche dem Investment für diese Maßnahmen entstehen aufzukommen und diesbezüglich schadlos zu halten.</p> <p>Inbesondere werden die persönlichen Daten zu folgenden Zwecken verwendet:</p> <ol style="list-style-type: none"> zur Pflege des Anteilsregisters; zur Verarbeitung von Zeichnungsvereinbarungen/Beitrittserklärungen, ggfs. Rücknahmeanträgen, Übertragungen und zur Zahlung von Ausschüttungen an Investoren des Investments; zur Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; zur Einhaltung von etwaigen VAG („Versicherungsaufsichtsgesetz“) Anforderungen (Aufnahme und Berücksichtigung von hinterlegten Treuhändern) zur Vermeidung von Anlagebetrug und zur Einhaltung der Verpflichtungen des CRS; zur Einhaltung etwaiger Verpflichtungen aus FATCA. <p>Des Weiteren darf das Investment die Bearbeitungspflicht der persönlichen Daten auf andere, von der CSSF zugelassene luxemburgische Unternehmen, welche nicht direkt oder indirekt mit dem Investment verbunden sind, übertragen (sogenannte Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO).</p> <p>Nimmt das Investment zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten die Dienste eines Auftragsverarbeiters im Sinne der DSGVO in Anspruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten für das Investment ausführen zu lassen, und werden dabei Daten oder Informationen von natürlichen Personen verarbeitet, so verpflichtet sich das Investment, diesem Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats die gleichen Datenschutzpflichten aufzuerlegen, die das Investment hätte, wenn es selbst Auftragsverarbeiter wäre. Das Investment verpflichtet sich, bei der Auswahl des/ der Auftragsverarbeiter(s) insbesondere darauf zu achten, dass hinreichende Garantien dafür geboten werden, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen der DSGVO erfolgt.</p> <p>Mit der Vervollständigung und Rücksendung der Selbstauskunft erklärt sich der Investor zur Bearbeitung seiner persönlichen Daten durch das Investment, dessen Vertreter, die Register- und Transferstelle und/oder andere Dienstleister einverstanden.</p> <p>b. Betroffenenrechte:</p> <p>Investoren, welche natürliche Personen sind, erhalten auf schriftliche Anfrage Zugang zu ihren persönlichen Daten, welche sie dem Investment oder einem bestellten Dienstleister zur Verfügung gestellt haben. Alle persönlichen Daten eines Investors werden von dem Investment nur bis zum Ablauf der anwendbaren Verjährungsfrist gespeichert. Alle persönlichen Daten eines Investors werden von jeglichen Dienstleistern nur für den zur Datenverarbeitung nötigen Zeitraum gespeichert.</p> <p>Der Investor hat folgende Rechte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO die einmal erteilte Einwilligung zu widerrufen; Gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über die von dem Investment verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere kann der Investor Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten der Investoren offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft der Daten, sofern sie nicht bei dem Investment erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; Gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung der bei dem Investment gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; Gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung der bei dem Investment gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; Gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung der Daten des Investors zu verlangen; 	<p><i>If a potential investor does not provide such personal data as requested, the Investment may decline the subscription. In such a case, the investor or potential investor has to pay for the costs incurred by the Investment for these measures and to indemnify them in this regard.</i></p> <p><i>In particular, personal information is used for the following purposes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>to maintain the register of limited partners;</i> <i>to process subscription agreements/membership applications, if applicable, redemption requests, transfers and payments of dividends to investors of the Investment;</i> <i>to be in compliance with the relevant anti-money laundering and terrorist financing provisions;</i> <i>to be in compliance with any VAG requirements (inclusion and consideration of deposited trustees)</i> <i>to avoid investment fraud and to comply with the obligations of the CRS for the automatic exchange of financial accounts information;</i> <i>to be in compliance with any obligations under FATCA.</i> <p><i>Furthermore, the Investment may transfer the obligation to process the personal data to other, Luxembourgish companies authorized by the CSSF, which are not directly or indirectly connected with the Investment (so-called order processing according to Art. 28 GDPR)</i></p> <p><i>If, in order to fulfil its contractual obligations, the Investment uses the services of a processor within the meaning of the GDPR to perform certain processing activities for the Investment, and if data or information are processed by natural persons, the Investment undertakes to indemnify this processor by way of a contract or other legal instrument, under Union or national law of the member state, to impose the same data protection obligations that the Investment would have if it were itself a processor. In particular, the Investment undertakes, when selecting the processor(s), to ensure that adequate guarantees are provided that the appropriate technical and organizational measures are carried out in such a way that processing takes place in accordance with the requirements of the GDPR.</i></p> <p><i>By completing and returning the subscription agreement/membership application, the investor consents to the processing of his personal data by the Investment, its agents, the Registrar and Transfer Agent and/or other service providers.</i></p> <p>b. <i>Rights of persons affected:</i></p> <p><i>Investors who are natural persons, upon written request, will have access to their personal information provided to the Investment or an appointed service provider. Any personal information of an investor will be stored by the Investment only until the expiration of the applicable limitation period. All personal information of an investor will be stored by any service provider only for the period required for data processing.</i></p> <p><i>The investor has the following rights:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>To revoke the consent once granted pursuant to Art. 7 para. 3 GDPR;</i> <i>To request information about the personal data processed by the Investment pursuant to Art. 15 GDPR. In particular, the investor may provide information on the processing purposes, the categories of beneficiaries against whom the data of the investors have been disclosed, the planned holding period, the right of rectification, cancellation, limitation of processing or opposition, the existence of a right of appeal, the origin of the data, if not collected by the Investment, as well as the existence of automated decision-making including profiling and, where appropriate, meaningful information about their details;</i> <i>Pursuant to Art. 16 GDPR, the rectification of inaccurate or complete personal data stored at the Investment must be demanded immediately;</i> <i>Pursuant to Art. 17 GDPR, it is necessary to request the deletion of personal data held by the Investment, except when processing for the exercise of the right to freedom of expression and information, for the fulfillment of a legal obligation, for reasons of public interest, or for the exercise, exercise or defence of legal claims is required;</i> <i>Pursuant to Art. 18 GDPR, to require the restriction of the processing of the data of the investor;</i>
---	--

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

1c, rue Gabriel Lippmann
 L-5365 Munsbach

Telefon +352 / 451314-500
 investors@hauck-aufhaeuser.com
 www.hauck-aufhaeuser.com

Vorstand/Board of Directors:
 Mario Warny, Ingo Gozemba
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/
 Chairman of the Supervisory Board:
 Dr. Holger Sepp

- Gemäß Art. 20 DSGVO die personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, und
- Gemäß Art. 77 DSGVO sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die

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

oder jede andere Aufsichtsbehörde eines anderen Mitgliedsstaates.

Der Investor hat das Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung seiner persönlichen Daten jederzeit zu widerrufen; die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon nicht berührt.

c. Kontakt

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

Datenschutzbeauftragter

Die aktuellen Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der von dem Investment bestellten Register- und Transferstelle können unter www.hauck-aufhaeuser.com eingesehen werden.

Die Einwilligung zur Übermittlung der im vorherigen Abschnitt aufgelisteten Informationen, ist für die gesamte Dauer, und darüber hinaus, für das zuvor genannte Investment gültig. Dies ermöglicht den gesetzlichen Vertretern des zuvor genannten Investments ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

- Pursuant to Art. 20 GDPR, to receive the personal data in a structured, common and machine-readable format or to request the transfer to another person responsible, and
- Pursuant to Art. 77 GDPR to complain to the competent supervisory authority. The responsible supervisory authority is the

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

or any other supervisory authority of another member state.

The investor has the right to revoke the consent to the processing of his personal data at any time; the lawfulness of the processing on the basis of the consent until the revocation is not affected.

c. Contact

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

Data Protection Officer

The current contact details of the data protection officer appointed by the investment can be viewed at www.hauck-aufhaeuser.com.

The consent to the communication of the relevant information set out in the foregoing paragraph will be valid for as long as you are an investor of the aforementioned investment and beyond in order to enable the legal representatives of the aforementioned investment to fulfil its statutory obligations.

Ort, Datum
Place, Date

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

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

Sollten Sie als bevollmächtigter Vertreter agieren, bestätigen Sie mit Ihrer Unterzeichnung, dass sie im Rahmen ihrer Funktion als Vertreter berechtigt sind personenbezogene Daten des Vertretenen im Sinne der DSGVO offenzulegen.

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

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

Funktion
Capacity