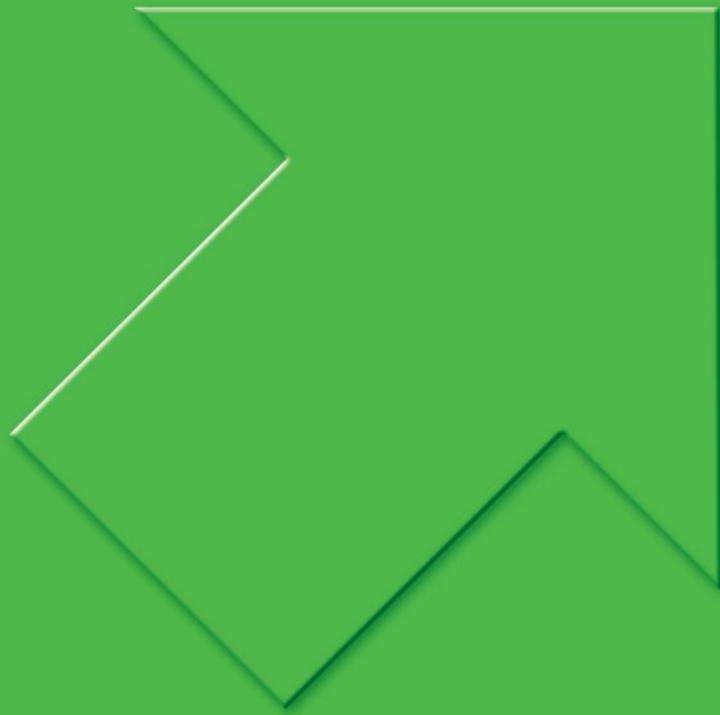


DEPOT- ERÖFFNUNG



GreenEffects

Das Depot zum Natur-Aktien-Index (NAI) – ein Produkt der SECURVITA.



SO ERÖFFNEN SIE IHR INDIVIDUELLES DEPOT

DEPOT-ERÖFFNUNGSANTRAG

Bitte füllen Sie den Depot-Eröffnungsantrag vollständig aus. Sie müssen verschiedene Abschnitte des Antrags ausfüllen und ggf. jeweils gesondert unterschreiben!

1. Ihre Anschrift und ggf. die Anschrift der Mitzeichnerin/des Mitzeichners.
2. Bestätigung, dass Sie die Erläuterungen zum Erwerb von GreenEffects-Anteilen zur Kenntnis genommen haben und sowohl den vollständigen Verkaufsprospekt, als auch den aktuellsten Halb- bzw. Jahresbericht sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten haben.
3. Die Erklärung zum Geldwäschegesetz. Hier bestätigen Sie, dass Sie in eigenem Namen handeln und die investierte Summe nicht aus illegalen Tätigkeiten stammt.

ANHANG 1: ERKLÄRUNG ZUM WOHNSITZ AUSSERHALB DER REPUBLIK IRLAND

Hier bestätigen Sie, dass Sie nicht innerhalb der Republik Irland wohnhaft sind. Hintergrund: Nur wer nicht in Irland ansässig ist, wird dort beim späteren Verkauf von GreenEffects-Anteilen nicht versteuert.

GreenEffects
Das Depot zum Natur-Aktien-Index (NAI) – ein Produkt der SECURVITA.

KAUFAUFTRAG/DEPOTERÖFFNUNGSANTRAG

ZEICHNER/IN Frau Herr Firma

Name: _____
Geburtsdatum: _____ Geburtsname: _____ Familienstand: _____ Staatsangehörigkeit: _____
Straße, Hausnummer: _____
PLZ, Ort: _____
Beruf: _____ Branche: _____ selbstständig ja nein
Telefon privat: _____ Telefon geschäftlich: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

MITZEICHNER/IN Frau Herr Firma

Name: _____
Geburtsdatum: _____ Geburtsname: _____ Familienstand: _____ Staatsangehörigkeit: _____
Straße, Hausnummer: _____
PLZ, Ort: _____
Beruf: _____ Branche: _____ selbstständig ja nein
Telefon privat: _____ Telefon geschäftlich: _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Hiermit erwerbe/n ich/wir Anteile an:
GreenEffects NAI-Werte Fonds in Höhe von:
ISIN IE0005895655 WKN 580 265 (Mindestens 5.000,- EURO (mehr in 500,- EURO-Schritten))

ich/Wir wurde/n darüber informiert, dass der GreenEffects NAI-Werte Fonds international investiert und daher Kurs- und Währungsschwankungen unterliegt, die längerfristig zu Wertverlusten führen können. Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir auf Wunsch kostenlos zusätzliche Exemplare des Verkaufsprospekts, des aktuellen Halb- bzw. Jahresberichts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und anderer Informationsmaterialien von der SECURVITA Finanzdienstleistungen GmbH, Lübeckertordamm 1-3, 20099 Hamburg, Tel. 0800-9600777 erhalten kann/können.

Ich/Wir bestätige/n hiermit, dass mir/uns die Wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurden, bevor ich/wir den Antrag auf Depotöffnung gestellt habe/haben, und dass ich/wir den Inhalt zur Kenntnis genommen habe/haben.
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir auf Wunsch kostenlos zusätzliche Exemplare des Verkaufsprospekts, des aktuellen Halb- bzw. Jahresberichts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und anderer Informationsmaterialien von der SECURVITA Finanzdienstleistungen GmbH, Lübeckertordamm 1-3, 20099 Hamburg, Tel. 0800-9600777 erhalten kann/können.

Erklärung nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz GWG:
Ich/Wir erkläre/n hiermit ausdrücklich, dass ich/wir auf eigene Rechnung handle/handeln. Andernfalls gebe/n ich/wir hier an, für wen ich/händler/wir handle/n.

Name: _____ Anschrift: _____
Ort, Datum: _____ Unterschrift Zeichner/in: _____ Unterschrift Mitzeichner/in: _____

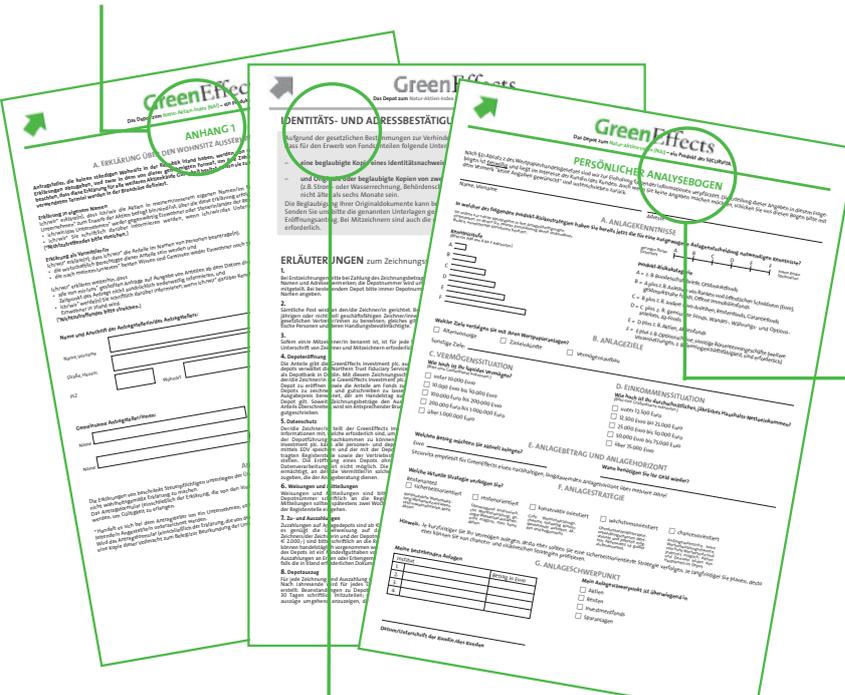
Den Wert dieser Anlage überweise/n ich/wir auf das Konto bei Bankhaus Marcard, Stein & Co AG - Konto GreenEffects Investment plc, IBAN: DE46 2003 0400 0005 0330 06, BIC: MCRDDE3333.

Darüber hinaus möchte/n ich/wir jährlich halbjährlich vierteljährlich anlegen: (Mindestens 2.000,- EURO (mehr in 500,- EURO-Schritten))

Gilt nur für natürliche Personen.
 Kontoinhaber/in und Zeichner/in sind identisch: Zur Identitätsfeststellung lege/n ich/wir eine beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reisepasses des Kontoinhabers/des Kontoinhabers bei.
 Kontoinhaber/in und Zeichner/in sind nicht identisch: Zur Identitätsfeststellung lege/n ich/wir eine beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reisepasses des Kontoinhabers und ggf. der Mitzeichner bei.

Ort, Datum: _____ Unterschrift des Kontoinhabers/des Kontoinhabers: _____

SECURVITA Finanzdienstleistungen GmbH • Lübeckertordamm 1-3 • 20099 Hamburg • Fax 040/38 60 80 90 • E-Mail: info@greeneffects.de
HRB 14639 • Geschäftsführer: Thomas Martens



IDENTITÄTS- UND ADRESSBESTÄTIGUNG

Bitte senden Sie uns eine beglaubigte Fotokopie Ihres Personalausweises (ggf. auch der Mitzeichner).

Außerdem werden Originale oder beglaubigte Kopien von zwei Dokumenten benötigt, die Ihre aktuelle Adresse bestätigen (z.B. Strom- oder Wasserrechnung, Behörden Schreiben an Sie oder Ähnliches). Diese Schreiben dürfen nicht älter als sechs Monate sein.

Die Beglaubigung Ihrer Originaldokumente kann bei Stadtverwaltungen oder Banken erfolgen. Senden Sie uns bitte die genannten Unterlagen gemeinsam mit dem ausgefüllten Depot-Eröffnungsantrag. Bei Mitzeichnern sind auch die entsprechenden Unterlagen der Mitzeichner erforderlich.

PERSÖNLICHER ANALYSEBOGEN

SECURVITA ist darüber hinaus nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) § 31 Absatz 2 verpflichtet, Sie nach Informationen über Ihre Wertpapierkenntnisse und -erfahrungen, Ihre Anlageziele und über Ihre finanziellen Verhältnisse zu befragen. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, füllen Sie bitte den beigefügten Persönlichen Analysebogen aus. Die Angaben sind freiwillig! Für Rückfragen stehen Ihnen die SECURVITA-Berater/-innen gerne zur Verfügung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ohne ordnungsgemäß ausgefüllte Depot-Eröffnungsantrag und Vorlage der erforderlichen Unterlagen Ihren Antrag nicht ausführen können.

WIE GEHT ES WEITER?

Sobald uns Ihre Unterlagen vollständig vorliegen und der Anlagebetrag auf dem Konto GreenEffects Investment plc. IBAN: DE46 2003 0400 0005 0330 06, BIC: MCRDDEHXXX bei Bankhaus Marcard, Stein & Co AG, in Hamburg eingegangen ist, erhalten Sie eine Bestätigung über die Depotöffnung sowie eine Kaufabrechnung der Fondsgesellschaft.

Vielen Dank
Ihre SECURVITA



KAUFAUFTRAG/DEPOTERÖFFNUNGSANTRAG

ZEICHNER/IN Frau Herr Firma

Name			
Geburtsdatum	Geburtsname	Familienstand	Staatsangehörigkeit
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Beruf		Branche selbstständig <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
Telefon privat	Telefon geschäftlich	Fax	E-Mail

MITZEICHNER/IN Frau Herr Firma

Name			
Geburtsdatum	Geburtsname	Familienstand	Staatsangehörigkeit
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Beruf		Branche selbstständig <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
Telefon privat	Telefon geschäftlich	Fax	E-Mail

Hiermit erwerbe/n ich/wir Anteile am:

GreenEffects NAI-Werte Fonds
ISIN IE0005895655 WKN 580 265

in Höhe von:

EUR	00,-
-----	------

Mindestens 5.000,- EURO (mehr in 500,- EURO-Schritten)

Ich/Wir wurde/n darüber informiert, dass der GreenEffects NAI-Werte Fonds international investiert und daher Kurs- und Währungsschwankungen unterliegt, die Anlagedauer mehrere Jahre betragen sollte und neben der Geldanlage im GreenEffects NAI-Werte Fonds noch andere finanzielle Reserven bestehen sollten, über die bei Bedarf kurzfristig verfügt werden kann.

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir den Verkaufsprospekt erhalten und den aktuellsten Halb- bzw. Jahresbericht zur Kenntnis genommen habe/n. Ebenso habe/n ich/wir die umseitig aufgeführten Erläuterungen (inkl. Widerrufsrecht) zur Kenntnis genommen und erwerbe/n die Anteile am GreenEffects NAI-Werte Fonds zu den rückseitig aufgeführten Bedingungen.

Ich/Wir erkläre/n hiermit, dass mir/uns die Wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurden, bevor ich/wir den Antrag auf Depot-eröffnung gestellt habe/haben, und dass ich/wir den Inhalt zur Kenntnis genommen habe/haben.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir auf Wunsch kostenlos zusätzliche Exemplare des Verkaufsprospekts, des aktuellen Halb- bzw. Jahresberichts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und anderer Informationsmaterialien von der SECURVITA Finanzdienstleistungen GmbH, Lübeckertordamm 1-3, 20099 Hamburg, Tel. 0800 / 600 7777 erhalten kann/können.

Erklärung nach § 3 Geldwäschegesetz GwG:

Ich/Wir erkläre/n hiermit ausdrücklich, das ich/wir auf eigene Rechnung handele/handeln. Andernfalls gebe/n ich/wir hier an, für wen ich handele/wir handeln.

Name	Anschrift
------	-----------

Ich/Wir erkläre/n, dass die (auch zukünftigen) Zeichnungsbeträge weder unmittelbar noch mittelbar aus einem im Sinne des geltenden Rechts der Republik Irland strafrechtlichen Tatbestand, aus Handel mit oder Konsum von Drogen oder ähnlichen Substanzen bzw. generell aus keinerlei Straftat stammen.

Ort, Datum	Unterschrift Zeichner/in	Unterschrift Mitzeichner/in
------------	--------------------------	-----------------------------

Den Gegenwert dieser Anlage überweise/n ich/wir auf das Konto bei Bankhaus Marcard, Stein & Co AG. · Konto GreenEffects Investment plc. IBAN: DE46 2003 0400 0005 0330 06, BIC: MCRDDEHHXXX.

Darüber hinaus möchte/n ich/wir jährlich halbjährlich vierteljährlich anlegen:

EUR	00
-----	----

Mindestens 2.000,- EURO (mehr in 500,- EURO-Schritten)

Gilt nur für natürliche Personen.

- Kontoinhaber/in und Zeichner/in sind identisch:
Zur Identitätsfeststellung lege/n ich/wir eine beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reisepasses der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers bei.
- Kontoinhaber/in und Zeichner/in sind **nicht** identisch:
Zur Identitätsfeststellung lege/n ich/wir eine beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reisepasses des Kontoinhabers und ggf. der Mitzeichner bei.

Ort, Datum	Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers
------------	---



IDENTITÄTS- UND ADRESSBESTÄTIGUNG

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche ist es erforderlich, dass für den Erwerb von Fondsanteilen folgende Unterlagen vorgelegt werden:

- eine beglaubigte Kopie eines Identitätsnachweises (Personalausweis oder Pass)
- und Originale oder beglaubigte Kopien von zwei Dokumenten, die Ihre aktuelle Adresse bestätigen (z.B. Strom- oder Wasserrechnung, Behördenschreiben an Sie oder Ähnliches). Diese Schreiben dürfen nicht älter als sechs Monate sein.

Die Beglaubigung Ihrer Originaldokumente kann bei Stadtverwaltungen oder Banken erfolgen. Senden Sie uns bitte die genannten Unterlagen gemeinsam mit dem ausgefüllten Depot-Eröffnungsantrag. Bei Mitzeichnern sind auch die entsprechenden Unterlagen der Mitzeichner erforderlich.

ERLÄUTERUNGEN zum Zeichnungsschein

1. Bei Erstzeichnungen bitte bei Zahlung des Zeichnungsbetrags Ihre/n Namen und Adresse vermerken; die Depotnummer wird umgehend mitgeteilt. Bei bestehendem Depot bitte immer Depotnummer und Namen angeben.

2. Sämtliche Post wird an den/die Zeichner/in gerichtet. Bei minderjährigen oder nicht voll geschäftsfähigen Zeichner/innen sind die gesetzlichen Vertreter/innen zu benennen; gleiches gilt für juristische Personen und deren Handlungsbevollmächtigte.

3. Sofern ein/e Mitzeichner/in benannt ist, ist für jede Weisung die Unterschrift von Zeichner und Mitzeichnern erforderlich.

4. Depoteröffnung

Die Anteile gibt die GreenEffects Investment plc. aus. Die Anteilsdepots verwaltet die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd. als Depotbank in Dublin. Mit diesem Zeichnungsschein beauftragt der/die Zeichner/in die GreenEffects Investment plc., für ihn/sie ein Depot zu eröffnen sowie die Anteile am Fonds zugunsten dieses Depots zu zeichnen und gutschreiben zu lassen. Es wird der Ausgabepreis berechnet, der am Handelstag auf seinem/ihrer Depot gilt. Soweit Zeichnungsbeträge den Ausgabepreis eines Anteils überschreiten, wird ein entsprechender Bruchanteil in 1/1000 gutgeschrieben.

5. Datenschutz

Der/die Zeichner/in teilt der GreenEffects Investment plc. alle Informationen mit, welche erforderlich sind, um ihren Pflichten mit der Depotführung nachkommen zu können. Die GreenEffects Investment plc. kann alle personen- und depotbezogenen Daten mittels EDV speichern und der mit der Depotverwaltung beauftragten Registerstelle sowie der Vertriebsstelle zur Verfügung stellen. Die Eröffnung eines Depots ohne Zustimmung der Datenverarbeitung ist nicht möglich. Die Vertriebsstelle wird ermächtigt, an den/die Vermittler/in solche Depotdaten weiterzugeben, die der Anlageberatung dienen.

6. Weisungen und Mitteilungen

Weisungen und Mitteilungen sind bitte unter Angabe der Depotnummer schriftlich an die Registerstelle zu senden. Mitteilungen sollten spätestens zwei Wochen vor Inkrafttreten bei der Registerstelle eingehen.

7. Zu- und Auszahlungen

Zuzahlungen auf Anlagendepots sind ab € 2.000,- jederzeit möglich; es genügt die Überweisung auf das Zahlstellenkonto des Zeichners/der Zeichnerin und der Depotnummer. Anteilsverkäufe (ab € 2.000,-) sind bitte schriftlich an die Registerstelle zu richten und können handelstäglich vorgenommen werden; für die Weiterführung des Depots ist ein Mindestguthaben von € 5.000,- erforderlich. Bei Auszahlungen an Erben oder Erbengemeinschaften sind gegebenenfalls die in Irland erforderlichen Dokumente vorzulegen.

8. Depotauszug

Für jede Zeichnung und Auszahlung wird ein Depotauszug erstellt. Nach Jahresende wird für jedes Depot ein Jahresdepotauszug erstellt. Beanstandungen zu Depotauszügen sind innerhalb von 30 Tagen schriftlich mitzuteilen; ebenso sind fehlende Depotauszüge umgehend anzuzeigen, die in der üblichen Postlaufzeit

nicht eingegangen sind. Alle Zeichner/innen erhalten unaufgefordert den jeweils aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresbericht.

9. Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist Dublin/Irland; es findet das Recht der Republik Irland Anwendung.

10. Widerrufsrecht nach § 126 Investmentgesetz (InvG).

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, so ist der Käufer nach § 126 InvG berechtigt, seine Erklärung über den Kauf zu widerrufen (Widerrufsrecht). Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich gegenüber der ausländischen Investmentgesellschaft zu erfolgen. Die Widerrufsfrist beginnt erst nach Aushändigung der Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss an den Käufer oder nach Übersendung einer Kaufabrechnung an den Käufer. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebs erworben hat oder der Verkäufer den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Erwerb der Anteile geführt haben, auf Bestellung des Käufers aufgesucht hat. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuführen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

Gebühren und Preise

1. Ausgabeaufschlag

Der Zeichnungsbetrag beinhaltet einen Ausgabeaufschlag von 4%.

2. Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr beträgt z.Z. 0,975% (inkl. Depotbankgebühr) und wird aus dem Fondsvermögen bezahlt.

3. Transaktionsgebühr

Für den Transfer des Zeichnungsbetrags können gegebenenfalls Bankgebühren anfallen.

4. Depotbuchungsgebühren

Für die einzelnen Buchungen im Depot wird z. Z. keine Gebühr erhoben.

5. Rückkaufgebühren

Die Gesellschaft kann eine Rückkaufgebühr von bis zu 1% erheben.

6. Zertifikate

Die anfallenden Kosten für Ausstellung und Aushändigung von Inhabertzertifikaten fragen Sie bitte bei Bedarf ab.

7. Sonstige Kosten

Alle tatsächlich angefallenen Kosten können, wenn sie über das übliche Maß hinausgehen, weitergegeben werden; z. B. für Porti, Telefonate oder sonstige Kommunikation, Zweitschriften, Nachforschungen, Verpfändungen, Nachlassverwaltung usw.

8. Preise

Der Rückkaufwert pro Anteil des Fonds kann beim Verwalter erfragt werden und wird täglich in der Börsen-Zeitung veröffentlicht.



ANGABEN ZUR IDENTITÄT UND US-STEUERPF LICHT

Die Fondsgesellschaft ist verpflichtet, bestimmte Informationen über den steuerlichen Status jedes Anlegers einzuholen (nach Section 891E des irischen Taxes Consolidation Act 1997 in der geltenden Fassung und dazu erlassenen Vorschriften).

Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte aus. Bitte beachten Sie, dass wir unter bestimmten Umständen verpflichtet sein können, diese Informationen an die zuständigen Steuerbehörden weiterzugeben.

Hinweise zum Ausfüllen

Alle kursiv gesetzten Begriffe sind in dem Abkommen zwischen der Regierung Irlands und der Regierung der USA zur Förderung der Steuerehrlichkeit und zur Umsetzung des Gesetzes über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten (FATCA) definiert, das auf der Internetseite der irischen Steuerbehörde unter <http://www.revenue.ie> oder unter <http://www.revenue.ie/en/business/international/agreement-ireland-usa-compliance-fatca.pdf> abrufbar ist.

Sollten sich von Ihnen nachstehend gemachte Angaben zu Ihrer steuerlichen Ansässigkeit zu einem zukünftigen Zeitpunkt ändern, teilen Sie uns die entsprechenden Änderungen bitte unverzüglich mit. Bei Fragen zum Ausfüllen dieses Formulars wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Bitte beachten Sie, dass bei Inhabern eines gemeinsamen Kontos jeder Anleger eine eigene Selbstauskunft ausfüllen muss.

Abschnitt 1:

Angaben zur Identität des Anlegers

Name des Anlegers: _____

Name des Fonds: GreenEffects NAI-Werte Fonds

Anschrift / Wohnsitz:

Straße, Hausnummer: _____

Postleitzahl, Wohnort: _____

Staat: _____

gegebenenfalls abweichende Postanschrift:

Straße, Hausnummer: _____

Postleitzahl, Wohnort: _____

Staat: _____

Geburtsland: _____ Geburtsdatum: _____

Abschnitt 2:

Erklärung zur US-Staatsbürgerschaft oder steuerlichen Ansässigkeit in den USA

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

- (a) Ich bestätige, dass ich ein Bürger der USA und/oder steuerlich in den USA ansässig bin, und meine US-Bundessteuer-Identifikationsnummer

(U.S. TIN) lautet wie folgt: _____

- oder (b) Ich bestätige, dass ich weder Bürger der USA noch steuerlich in den USA ansässig bin.

Abschnitt 3:

Erklärung und Verpflichtungen

Ich erkläre hiermit, dass die in diesem Formular gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind.

Ich verpflichte mich, die Fondsgesellschaft unverzüglich zu informieren und eine aktualisierte Selbstauskunft zu übermitteln, wenn aufgrund einer Änderung von Umständen irgendeine in diesem Formular enthaltene Angabe nicht mehr richtig ist.

Unterschrift: _____ Datum (Tag/Monat/Jahr): _____



ANHANG 1

A. ERKLÄRUNG ÜBER DEN WOHNSITZ AUSSERHALB DER REPUBLIK IRLAND.

Antragsteller, die keinen ständigen Wohnsitz in der Republik Irland haben, werden von der irischen Finanzverwaltung verpflichtet, die nachfolgenden Erklärungen abzugeben, und zwar in dem von dieser genehmigten Format, um ihre Zahlungen ohne steuerliche Abzüge zu erhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Erklärung für alle weiteren Aktienkäufe Gültigkeit besitzt, sofern sie zu diesem Zeitpunkt immer noch korrekt ist. Die in dieser Erklärung verwendeten Termini werden in der Broschüre definiert.

Erklärung in eigenem Namen

Ich/wir* erkläre(n), dass ich/wir die Aktien in meinem/unserem eigenen Namen/im Namen eines Unternehmens beantrage(n) und dass ich/wir/das Unternehmen* zum Erwerb der Aktien befugt bin/sind/ist, über die diese Erklärung erfolgt, und dass

- ich/wir/das Unternehmen* weder gegenwärtig Einwohner oder Steuerinländer der Republik Irland bin/sind/ist, und
 - ich/wir* Sie schriftlich darüber informieren werden, wenn ich/wir/das Unternehmen ein Einwohner der Republik Irland werden sollte(n).
- (*Nichtzutreffendes bitte streichen.)

Erklärung als Vermittler/in

Ich/wir* erkläre(n), dass ich/wir* die Anteile im Namen von Personen beantrage(n),

- die wirtschaftlich Berechtigte dieser Anteile sein werden und
- die nach meinem/unserem* besten Wissen und Gewissen weder Einwohner noch Steuerinländer Irlands sind.

Ich/wir* erklären weiterhin, dass

- alle von mir/uns* gestellten Anträge auf Ausgabe von Anteilen ab dem Datum dieses Antrags für diese Personen gestellt werden, sofern ich/wir* Sie zum Zeitpunkt des Antrags nicht ausdrücklich anderweitig informieren, und
 - ich/wir* werde(n) Sie schriftlich darüber informieren, wenn ich/wir* darüber Kenntnis erhalten, dass eine Person, in deren Namen ich/wir* Anteile halte(n), Einwohner in Irland wird.
- (*Nichtzutreffendes bitte streichen.)

Name und Anschrift der Antragstellerin/des Antragstellers:

Name, Vorname	<input type="text"/>		
Straße, Hausnr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>	Wohnort	<input type="text"/>
			Datum <input type="text"/>
			Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers bzw. der/des Zeichnungsberechtigten (Erklärende/r) <input type="text"/>
			Eigenschaft der/des Zeichnungsberechtigten (wo zutreffend)* <input type="text"/>

Gemeinsame Antragsteller/innen:

Name	<input type="text"/>	Unterschrift	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	Unterschrift	<input type="text"/>

ANMERKUNGEN:

Die Erklärungen von beschränkt Steuerpflichtigen unterliegen der Überprüfung durch die irische Finanzverwaltung. Es ist ein strafrechtliches Vergehen, eine nicht wahrheitsgemäße Erklärung zu machen. Das Antragsformular (einschließlich der Erklärung, die von den irischen Steuerbehörden verlangt wird) muss durch die/den Antragsteller/in unterzeichnet werden, um Gültigkeit zu erlangen.

* Handelt es sich bei dem Antragsteller um ein Unternehmen, so muss der Antrag durch die/den Verwaltungsdirektor/in oder eine/n andere/n befugte/n leitende/n Angestellte/n unterzeichnet werden.

Wird das Antragsformular (einschließlich der Erklärung, die von der irischen Finanzverwaltung angefordert wird) kraft einer Vollmacht unterzeichnet, so muss eine Kopie dieser Vollmacht zum Beleg/zur Beurkundung der Unterschrift beigefügt werden.



ANHANG 2

HERKUNFT DER ZEICHNERIN/DES ZEICHNERS

Aufgrund der Änderungen der Europäischen Zinsbesteuerungsrichtlinie benötigen wir die folgenden Informationen zur Herkunft der Zeichnerin / des Zeichners aus der Europäischen Union.

Bitte vervollständigen Sie die Angaben und legen dieses Dokument dem beiliegenden Kaufantrag / Depoteröffnungsantrag bei.

Unterschrift der Zeichnerin / des Zeichners

Geburtsland

Geburtsort

alternativ zum Geburtsland/-ort:

Ihre Steuernummer

BANKVERBINDUNG

Bitte tragen Sie hier Ihre Bankverbindung ein, auf die ggf. Rückzahlungen beim Verkauf von Fondsanteilen überwiesen werden sollen.

Name Ihrer Bank

IBAN (internationale Kontonummer)

Name des/r Kontoinhaber/s

BIC (internationale Bankleitzahl)

Anschrift Ihrer Bank

Ich/Wir erkläre/n, dass die obenstehenden Informationen vollständig und korrekt sind.

Unterschrift der Zeichnerin / des Zeichners

Ort, Datum



PERSÖNLICHER ANALYSEBOGEN

Nach §31 Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes sind wir zur Einholung folgender Informationen verpflichtet. Die Erteilung dieser Angaben in diesem Fragebogen ist freiwillig und liegt im Interesse der Kundin /des Kunden. Auch wenn Sie keine Angaben machen möchten, schicken Sie uns diesen Bogen bitte mit dem Vermerk "keine Angaben gewünscht" und unterschrieben zurück.

Name, Vorname _____

Adresse _____

A. ANLAGEKENNTNISSE

In welcher der folgenden Produkt-Risikostrategien haben Sie bereits jetzt die für eine ausgewogene Anlageentscheidung notwendigen Kenntnisse?

Sie sollten nur solche Wertpapiere in Ihre Anlageüberlegungen einbeziehen, zu denen Sie, zwecks Einschätzung damit verbundener Risiken, ausreichende Kenntnisse besitzen.



Kenntnisstufe

(Bitte ein Feld von A bis F ankreuzen.)

A

B

C

D

E

F

Produkt-Risikokategorie

- A = z. B. Bundesschatzbriefe, Geldmarktfonds
- B = A plus z. B. Anleihen von Banken und öffentlichen Schuldnern (Euro), geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds
- C = B plus z. B. andere Euro-Anleihen, Rentenfonds, Garantiefonds
- D = C plus z. B. gemischte Fonds, Wandel-, Währungs- und Optionsanleihen, A3-Fonds
- E = D plus z. B. Aktien, Aktienfonds
- F = E plus z. B. Optionsscheine, sonstige Börsentermingeschäfte (weitere Voraussetzungen, z. B. Termingeschäftsfähigkeit, sind erforderlich)

B. ANLAGEZIELE

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Wertpapieranlagen?

- Altersvorsorge Zinseinkünfte Vermögensaufbau

Sonstige Ziele: _____

C. VERMÖGENSSITUATION

Wie hoch ist Ihr liquides Vermögen?

(Bitte eine Größenklasse ankreuzen.)

- unter 10.000 Euro
- 10.000 Euro bis 50.000 Euro
- 100.000 Euro bis 200.000 Euro
- 200.000 Euro bis 1.000.000 Euro
- über 1.000.000 Euro

D. EINKOMMENSITUATION

Wie hoch ist Ihr durchschnittliches, jährliches Haushalts-Nettoeinkommen?

(Bitte eine Größenklasse ankreuzen.)

- unter 12.500 Euro
- 12.500 Euro bis 25.000 Euro
- 25.000 Euro bis 50.000 Euro
- 50.000 Euro bis 75.000 Euro
- über 75.000 Euro

E. ANLAGEBETRAG UND ANLAGEHORIZONT

Welchen Betrag möchten Sie aktuell anlegen?

Euro _____

Wann benötigen Sie Ihr Geld wieder?

Securvita empfiehlt für GreenEffects einen nachhaltigen, langdauernden Anlagehorizont über mehrere Jahre!

F. ANLAGESTRATEGIE

Welche aktuelle Strategie verfolgen Sie?

Rentenanteil

- sicherheitsorientiert rentenorientiert konservativ orientiert wachstumsorientiert chancenorientiert

Kontinuierliche Wertentwicklung; Wertverluste auf Jahreszeit unwahrscheinlich, keine Aktien.

Überwiegend kontinuierliche Wertentwicklung; geringer Wertverlust auf Jahreszeit möglich, eher keine Aktien.

Gute Wertentwicklungschancen; zeitweilig können Wertverluste auftreten, Aktien sind beigemischt.

Überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen; Wertverluste sind jederzeit möglich; Aktienanteil ist größer als Rentenanteil.

Außergewöhnliche, hohe Wertentwicklungschancen; sehr hohe Wertverluste sind jederzeit möglich; Aktien und Derivate bilden den Hauptanteil im Depot.

Hinweis: Je kurzfristiger Sie Ihr Vermögen anlegen, desto eher sollten Sie eine sicherheitsorientierte Strategie verfolgen. Je langfristiger Sie planen, desto eher können Sie von chancen- und risikoreichen Strategien profitieren.

G. ANLAGESCHWERPUNKT

Meine bestehenden Anlagen

Institut	Betrag in Euro
1.	
2.	
3.	
4.	

Mein Anlageschwerpunkt ist überwiegend in

- Aktien
- Renten
- Investmentfonds
- Sparanlagen

Datum/Unterschrift der Kundin /des Kunden _____



NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZEN

Wir sind verpflichtet, Angaben dazu einzuholen, ob Sie nach nachhaltigen Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung investieren wollen.

Für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit bei der Geldanlage sieht der Gesetzgeber drei Kategorien vor:

- Nachteilige Auswirkungen Ihrer Geldanlage können vermieden oder verringert werden, z. B. indem nicht in Waffen, fossile Brennstoffe oder in Unternehmen mit festgestellten Menschenrechtsverletzungen investiert wird (Kategorie A).
- Ihre Geldanlage kann einen positiven Beitrag zu bestimmten Zielen in den Bereichen Umwelt oder Soziales leisten, z.B. indem in Zukunftstechnologien zur Verringerung von Treibhausgasemissionen, verbesserte Gesundheitsleistungen oder Bildung investiert wird (Kategorie B).
- Ihre Geldanlage kann einen wesentlichen positiven Beitrag zu bestimmten Umweltzielen leisten, die in der sog. "EU-Taxonomie"(*) festgelegt sind und für die es strenge gesetzliche Kriterien gibt, z. B. indem in bestimmte erneuerbare Energien oder Formen der E-Mobilität investiert wird (Kategorie C).

Soll Nachhaltigkeit bei Ihrer Geldanlage berücksichtigt werden?

- Ja
 Nein

NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN (KATEGORIE A)

Geldanlagen in dieser Kategorie vermeiden oder verringern die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dies wird in der Regel anhand bestimmter Leistungskennzahlen (sog. "PAI-Indikatoren") gemessen. Diese PAI-Indikatoren erfassen verschiedene Informationen aus den nachfolgenden Bereichen:

- Treibhausgasemissionen, z. B. absolute Treibhausgasemissionen, Nutzung erneuerbarer Energien, Investitionen in die fossile Brennstoffindustrie
- Biodiversität, z. B. Beeinträchtigung besonders geschützter Gebiete
- Wasser, z. B. Einleitung von Schadstoffen
- Abfälle, z. B. Produktion gefährlicher Abfälle
- Soziale Themen/Arbeitnehmerbelange, z. B. Menschenrechtsverletzungen, Herstellung und Vertrieb kontroverser Waffen, Geschlechtervielfalt im Management

Sollen in Ihrer Geldanlage die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit berücksichtigt werden?

- Ja, alle
 Ja, bestimmte _____ (bitte angeben)
 Keine Präferenz

POSITIVER BEITRAG ZU ZIELEN IN DEN BEREICHEN UMWELT UND SOZIALES (KATEGORIE B)

Geldanlagen in dieser Kategorie leisten einen positiven Beitrag zu bestimmten Nachhaltigkeitszielen in den Bereichen Umwelt und Soziales. Zudem müssen Unternehmen, in die investiert wird, über eine gute Unternehmensführung verfügen(**).

- Beispiele für Umweltziele: Verringerung von Treibhausgasemissionen, Verringerung von Abfällen und Ressourcenverbrauch, Verringerung des Einsatzes von Schadstoffen, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Wiederherstellung von Biodiversität
- Beispiele für soziale Ziele: Bekämpfung von sozialer Ungleichheit, Förderung des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Integration, Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Förderung benachteiligter Personen oder Gruppen
- Beispiele für gute Unternehmensführung: solide Managementstrukturen, gute Beziehungen zu den Arbeitnehmern, angemessene Vergütungsstrukturen, Einhaltung von Steuervorschriften

Möchten Sie mit Ihrer Geldanlage einen positiven Beitrag zu einem Ziel in den Bereichen Umwelt oder Soziales leisten?

- Ja
 Keine Präferenz

Sie können bestimmen, welcher Mindestanteil Ihrer Geldanlage einen positiven Beitrag zu solchen Zielen leisten soll.

Wie hoch soll der Mindestanteil Ihrer Geldanlage sein, der einen positiven Beitrag zu solchen Zielen leistet?

- 25%
 50%
 75%
 100%
 Keine Präferenz

WESENTLICHER POSITIVER BEITRAG ZU UMWELTZIELEN (KATEGORIE C)

Geldanlagen in dieser Kategorie leisten einen wesentlichen positiven Beitrag zu bestimmten, in der EU-Taxonomie definierten Umweltzielen. Hierfür wird geprüft, ob die mit der Geldanlage finanzierten Wirtschaftstätigkeiten eines Unternehmens einen wesentlichen positiven Beitrag zu mindestens einem Umweltziel leisten und gleichzeitig keinem anderen Umweltziel erheblichen Schaden zufügen. Das Unternehmen muss zudem Mindeststandards zu Menschen- und Arbeitnehmerrechten und bei der Unternehmensführung einhalten. Dies wird durch gesetzlich festgelegte Kriterien gemessen(**).

Die Umweltziele sind:

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
- Übergang zur Kreislaufwirtschaft
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

Möchten Sie mit Ihrer Geldanlage einen wesentlichen positiven Beitrag zu Umweltzielen aus der EU-Taxonomie leisten?

- Ja
- Keine Präferenz

KANN ICH MEIN ANLEGERPROFIL ZUR NACHHALTIGKEIT SPÄTER ANPASSEN?

Sie können dieses Anlegerprofil zur Nachhaltigkeit jederzeit anpassen. Teilen Sie uns einfach über das Anlegerprofil mit, wenn Sie Ihre oben getroffene Auswahl anpassen möchten.

Unterschrift der Zeichnerin / des Zeichners

Ort, Datum

* Die **EU-Taxonomie-Verordnung** enthält Kriterien zur Bestimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Sie verfolgt das Ziel, ein EU-weites Klassifizierungssystem für die Bewertung ökologischer Nachhaltigkeit von wirtschaftlichen Aktivitäten zu schaffen. Bei solchen Anlagen handelt es sich um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die einen mit technischen Bewertungskriterien messbaren wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer Umweltziele leisten. An das Vorliegen eines messbaren wesentlichen Beitrags werden dabei strenge Anforderungen gestellt.

** Dies sind **nachhaltige Investitionen** nach Art. 2 Nr. 17 der EU-Offenlegungsverordnung. Die **EU-Offenlegungsverordnung** regelt die Offenlegungspflichten von Unternehmen der Finanzbranche bezüglich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsthemen in ihren Strategien, Prozessen und Produkten. Sie soll die Transparenz darüber erhöhen, wie Finanzmarktteilnehmer Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in ihre Investmententscheidungen und -empfehlungen integrieren.

*** Dies sind Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nach Art. 3 der EU-Taxonomie-Verordnung (auch "taxonomiekonforme Investitionen" genannt).



ANGABEN ZUR BANKVERBINDUNG

Zur Erledigung Ihres Auftrags füllen Sie bitte die folgenden Felder aus und senden Sie das unterschriebene Formular im **Original zusammen mit den sonstigen erforderlichen Unterlagen.**

BESTÄNDE, FÜR DIE DIE NEUEN ANGABEN GELTEN SOLLEN

Falls die Änderungen nur für Bestände an bestimmten Fonds gelten sollen, geben Sie diese bitte nachstehend an. Anderenfalls gelten die hier mitgeteilten Änderungen für Rücknahme- und Dividendenzahlungen für Ihre Bestände an allen von der Northern Trust Fund Administration Services (Ireland) Limited verwalteten Fonds.	Bitte kreuzen Sie an, für welche Zahlungen Ihre Anweisung gilt:		
Fonds-Name:	Rücknahmezahlungen	Dividendenzahlungen	Beides
GreenEffects – NAI-Werte Fonds		—	—

TEIL A – ANGABEN ZUR EMPFÄNGERBANK

Währung	
Name der Empfängerbank	
BIC/SWIFT-Code der Empfängerbank	
IBAN	
Name des Empfängers/Kontoinhabers	
Verwendungszweck	
Anschrift der Empfängerbank	
Ggf. ABA-Code des Empfängers	

TEIL B – ANGABEN ZUR KORRESPONDENZBANK (soweit erforderlich)

Name der Korrespondenzbank	
BIC/SWIFT-Code der Korrespondenzbank	
IBAN	
Kontobezeichnung der Korrespondenzbank	
Verwendungszweck	
Anschrift der Korrespondenzbank	
Ggf. ABA-Code der Korrespondenzbank	

TEIL C – BANKNACHWEISE

BEGLEITENDE DOKUMENTE: Eines der folgenden Dokumente muss vorgelegt werden (nicht älter als 6 Monate) Zu beglaubigende Unterlagen sind von einer autorisierten Stelle (z.B. Stadtverwaltung, Polizeibeamte, zugelassene Rechnungsprüfer, Notar) oder von Ihrer Bank als getreue Abschrift des Originals zu beglaubigen. Die gestempelte und unterschriebene Beglaubigung ist im Original vorzulegen und muss:		
<input checked="" type="checkbox"/> die folgende Formulierung verwenden: „Beglaubigt als getreue Abschrift des Originals, von dem sie erstellt wurde“;		
<input checked="" type="checkbox"/> folgende Angaben enthalten: Kontaktnamen, Festnetznummer und Funktion der Person bzw. Stelle, die die Beglaubigung vornimmt.		
		Bitte ankreuzen
	Ausdruck von Kontoauszügen im Original mit Briefkopf mit Name, Anschrift und Kontoangaben des Anlegers	
oder	Schriftverkehr der Bank, aus dem Kontobezeichnung, Anschrift und Kontoangaben des Anlegers hervorgehen (z.B. Kontoeröffnungsunterlagen, Jahressteuerbescheinigung usw.), beglaubigt als getreue Abschrift des Originals	
oder	Kopie von Kontoauszügen mit Anlegernamen, Anschrift und Kontoangaben, beglaubigt als getreue Abschrift des Originals	

TEIL D – ZEICHNUNGSBERECHTIGTE

Damit die angegebenen Änderungen wirksam werden, ist diese Formular von den Zeichnungsberechtigten zu unterschreiben. Zeichnungsberechtigte gemäß den der Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd vorliegenden Unterlagen – wie folgt:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wenn mehr als eine Unterschrift erforderlich ist - 2 Zeichnungsberechtigte gemäß der vorliegenden Liste der Zeichnungsberechtigten
<input checked="" type="checkbox"/>	Wenn eine einzelne Unterschrift ausreicht – Zeichnungsberechtigter gemäß dem Original der Zeichnungsunterlagen

Unterschrift _____

ggf. 2. Unterschrift _____

Name _____

ggf. 2. Name _____

Datum _____

Datum _____



SELBSTAUSKUNFT FÜR NATÜRLICHE PERSONEN SOWIE BEHERRSCHENDE PERSONEN GEMÄSS FATCA UND CRS

HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN

Nach Section 891E, Section 891F und Section 891G des irischen Taxes Consolidation Act 1997 (in der geltenden Fassung) und den darunter erlassenen Vorschriften sind wir verpflichtet, bestimmte Informationen über den steuerlichen Status jedes Anlegers einzuholen. Bitte füllen Sie die nachstehenden Abschnitte entsprechend den Vorgaben aus und machen Sie alle verlangten zusätzlichen Angaben. Bitte beachten Sie, dass wir unter bestimmten Umständen gesetzlich verpflichtet sind, diese Informationen und weitere Finanzinformationen zu den Beteiligungen eines Anlegers an dem Fonds an die zuständigen Steuerbehörden weiterzugeben. Mit diesem Formular werden Informationen nur abgefragt, soweit dies nach irischem Recht nicht untersagt ist. Bei Fragen zu diesem Formular oder zur Feststellung der Steueransässigkeit des Anlegers wenden Sie sich bitte an das CRS-Portal der OECD oder an Ihren Steuerberater. Weitere Informationen zum FATCA oder zum CRD finden Sie auf der Website der irischen Steuerbehörde unter <http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html> oder unter dem folgenden Link zum CRS-Portal der OECD: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/> (nur Angaben zum CRS). Sollten sich die von Ihnen nachstehend gemachten Angaben zu Ihrer steuerlichen Ansässigkeit oder Ihrer Einstufung nach dem FATCA/CRS künftig ändern, teilen Sie uns diese Änderungen bitte unverzüglich mit.

Bitte beachten Sie, dass bei Inhabern eines gemeinsamen Kontos jeder Anleger eine eigene Selbstauskunft ausfüllen muss.

Abschnitte 1, 2, 3 und 5 sind von allen Anlegern auszufüllen. Abschnitt 4 ist nur von Personen auszufüllen, die beherrschende Personen bei einem anlegenden Institut sind, bei dem es sich um ein passives Nicht-Finanzinstitut handelt. Weitere Angaben hierzu finden Sie unter <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/common-reporting-standard-and-related-commentaries/#d.en.345314>

ABSCHNITT 1: ANGABEN ZUR IDENTITÄT DES ANLEGERS (Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet)

Vor- und Nachname des Anlegers*: _____

Aktueller Wohnort*: Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Postanschrift (falls abweichend): Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Geburtsort*: _____ Geburtsland*: _____ Geburtsdatum*: _____

ABSCHNITT 2: FATCA-ERKLÄRUNG ZUR US-STAATSBÜRGERSCHAFT ODER STEUERLICHEN ANSÄSSIGKEIT IN DEN USA*

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

a) Ich bestätige, dass ich/der Anleger Bürger der USA und/oder steuerlich in den USA ansässig bin/ist und meine/seine US-Bundessteuer-Identifikationsnummer (U.S. TIN) wie folgt lautet

oder b) Ich bestätige, dass ich/der Anleger weder Bürger der USA noch steuerlich in den USA ansässig bin/ist.

ABSCHNITT 3: CRS-ERKLÄRUNG ZUR STEUERANSÄSSIGKEIT* (Sie können mehr als ein Land angeben)

Bitte geben Sie das Land an, in dem Sie/der Anleger steuerlich ansässig sind/ist (falls mehrere Länder betroffen sind, geben Sie bitte alle Länder an, in denen Steueransässigkeit besteht, sowie die jeweilige Steueridentifikationsnummer („TIN“). Nähere Angaben zur Steueransässigkeit finden Sie im CRS-Portal.

Land der Steueransässigkeit	Steueridentifikationsnummer

ACHTUNG: Eine Steueridentifikationsnummer (TIN) muss angegeben werden, außer wenn in Ihrem Land keine TIN vergeben wird.



ABSCHNITT 4: ART DER BEHERRSCHENDEN PERSON

Dieser Abschnitt ist nur von natürlichen Personen auszufüllen, die beherrschende Personen bei einem anlegenden Institut sind, bei dem es sich um ein passives Nicht-Finanzinstitut oder um ein Investmentunternehmen in einem nicht teilnehmenden Staat, das von einem anderen Finanzinstitut verwaltet wird, handelt. Für gemeinsam anlegende beherrschende Personen ist eine separate Selbstauskunft für jede einzelne beherrschende Person auszufüllen.

Bitte geben Sie an, welche Art beherrschender Person nach dem CRS Sie/der Anleger sind/ist, indem Sie das entsprechende Feld ankreuzen.	Bitte ankreuzen	Name des Instituts
Beherrschende Person einer juristischen Person – Beherrschung durch Eigentum		
Beherrschende Person einer juristischen Person – Beherrschung auf andere Weise		
Beherrschende Person einer juristischen Person – leitender Angestellter		
Beherrschende Person eines Trusts - Treugeber		
Beherrschende Person eines Trusts – Treuhänder		
Beherrschende Person eines Trusts – Protoktor		
Beherrschende Person eines Trusts – Begünstigter		
Beherrschende Person eines Trusts – Sonstige		
Beherrschende Person eines Rechtsgebildes (kein Trust), dem Treugeber gleichwertig		
Beherrschende Person eines Rechtsgebildes (kein Trust), dem Treuhänder gleichwertig		
Beherrschende Person eines Rechtsgebildes (kein Trust), dem Protoktor gleichwertig		
Beherrschende Person eines Rechtsgebildes (kein Trust), dem Begünstigten gleichwertig		
Beherrschende Person eines Rechtsgebildes (kein Trust), Sonstigen gleichwertig		

ABSCHNITT 5: ERKLÄRUNG UND VERPFLICHTUNGEN:

Ich erkläre hiermit, dass die in diesem Formular gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind.

Ich stimme zu, dass die in diesem Formular gemachten Angaben und die Informationen zu dem Kontoinhaber an die Steuerbehörden des Landes weitergegeben werden können, in dem die Konten geführt werden, und mit Steuerbehörden in anderen Ländern ausgetauscht werden können, in denen der Kontoinhaber steuerlich ansässig ist, sofern diese Länder (oder die Steuerbehörden dieser Länder) Abkommen zum Austausch von Kontoinformationen abgeschlossen haben.

Ich verpflichte mich, den Empfänger dieses Formulars unverzüglich zu informieren und ihm eine aktualisierte Selbstauskunft zu übermitteln, wenn aufgrund veränderter Umstände die in diesem Formular enthaltenen Angaben nicht mehr richtig sind.

Unterschrift*: _____

Name in Druckschrift*: _____

Datum (TT/MM/JJJJ)*: _____



Wenn Sie Fragen haben -
gebührenfrei: 0800 600 77 77

SECURVITA Finanzdienstleistungen GmbH
Lübeckertordamm 1-3
20099 Hamburg

Zeichnerin/Zeichner

Vorname: _____

Name: _____

PEP-ERKLÄRUNG (POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN)

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ist die SECURVITA Finanzdienstleistungen GmbH verpflichtet zu überprüfen, ob Zeichner und Mitzeichner „Politisch exponierte Personen“ (PEP) im Sinne des GwG sind.

Nach § 1 Abs. 12 GwG sind „Politisch exponierte Personen“ diejenigen natürlichen Personen,

- a) die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben
- b) und deren unmittelbare Familienmitglieder
- c) oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.

Zu a) Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, sind

1. Staatschefs, Regierungschefs, Mitglieder der Europäischen Kommission, stv. Minister und Staatssekretäre,
2. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
3. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
4. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
5. Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
6. Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
7. Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
8. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
9. Direktoren, stv. Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Eine Person, die seit mindestens einem Jahr keine wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne der o. g. Tätigkeiten ausgeübt hat, ist nicht mehr als politisch exponiert zu betrachten.

Zu b) Unmittelbare Familienmitglieder sind

1. der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
2. Kinder und dessen Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner sowie
3. jeder Elternteil.

Zu c) Bekanntermaßen nahestehende Person ist, wenn diese Person

1. gemeinsam mit einer „Politisch exponierten Person“
 - a) wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GwG ist oder
 - b) wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist,
2. zu einer „Politisch exponierten Person“ sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
3. alleiniger wirtschaftlich Berechtigter
 - a) einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GwG ist oder
 - b) einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist,bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer „Politisch exponierten Person“ erfolgt.

In Kenntnis dieser Definition erkläre ich Folgendes:

Ich bin keine „Politisch exponierte Person“ Ich bin eine „Politisch exponierte Person“

Nähere Angaben zu meiner Funktion/Rolle bzw. zur Funktion des unmittelbaren Familienmitglieds/der mir nahe stehenden Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat:

Ort, Datum

Unterschrift



DATENSCHUTZHINWEIS

Dieses Dokument informiert darüber, wie der Fonds GreenEffects personenbezogene Informationen verarbeitet. Wenn Ihre Angaben dem Fonds GreenEffects aufgrund Ihrer Anlage in GreenEffects zur Verfügung gestellt werden, kann der Fonds als Datenverantwortlicher die personenbezogenen Informationen über Sie (bei privaten Investoren) bzw. über die Unternehmensleitung, Führungskräfte, Mitarbeiter und wirtschaftlichen Eigentümer (bei institutionellen Investoren) entweder selbst oder über Dritte wie die Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) als Verwalter des Fonds verarbeiten. Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Informationen kann der Verwalter gelegentlich auch als Datenverantwortlicher fungieren. Das gleiche gilt für die SECURVITA Finanzdienstleistungen GmbH (der "Vermittler") als Vermittler von Investments in den Fonds. In diesem Zusammenhang möchten wir auf Folgendes hinweisen:

Zweck der Verarbeitung und rechtliche Grundlage für die Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten können von dem Fonds, dem Verwalter oder dem Vermittler (oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen, Vertretern, Mitarbeitern, Beauftragten oder Unterauftragnehmern) zu den folgenden Zwecken verarbeitet werden:

- zur Eröffnung Ihres Kontos bei dem Fonds GreenEffects, zur laufenden Verwaltung und Betreuung Ihrer Bestände an dem Fonds und aller damit verbundenen Konten (die „Dienstleistungen“), soweit dies für die Erfüllung Ihres mit dem Fonds bestehenden Vertrages notwendig ist, einschließlich der Bearbeitung von Aufträgen zu Rücknahmen, Umschichtungen, Übertragungen und weiteren Zeichnungen sowie der Zahlung von Ausschüttungen;
- zur laufenden Durchführung von Überprüfungen zur Geldwäscheprevention und damit verbundener Handlungen entsprechend den Verfahren des Fonds und des Verwalters zur Geldwäscheprevention, die der Fonds für geeignet hält, um gesetzliche Pflichten einzuhalten, oder zur Verarbeitung im öffentlichen Interesse oder zur Wahrung der berechtigten Interessen des Fonds im Hinblick auf die Verhinderung von Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Bestechung und Bestechlichkeit, Steuerhinterziehung sowie zur Vermeidung der Erbringung von Finanz- oder sonstigen Dienstleistungen gegenüber Personen, die wirtschaftlichen oder Handelssanktionen unterliegen;
- zur Meldung steuerbezogener Informationen bei Finanzbehörden zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen;
- zur Überwachung und Aufzeichnung von Anrufen und elektronischer Kommunikation (i) zur Bearbeitung und Bestätigung von Anweisungen, (ii) zu Zwecken der Untersuchung und Vermeidung von Betrug, (iii) zur Aufdeckung, Verhinderung, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten, (iv) zur Durchsetzung oder Verteidigung der Rechte des Fonds und seiner verbundenen Unternehmen durch den Fonds selbst oder durch Dritte, an welche der Fonds diese Aufgaben oder Rechte zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen des Fonds delegiert hat, (v) zur Wahrung der berechtigten Interessen des Fonds im Hinblick auf solche Angelegenheiten oder (vi) zur Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken;
- zur Offenlegung von Informationen gegenüber Dritten wie etwa Dienstleistern des Fonds, Prüfern, Aufsichtsbehörden und Technologieanbietern zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten des Fonds oder zur Wahrung seiner berechtigten Interessen;
- zur Überwachung und Aufzeichnung von Anrufen zu Zwecken der Qualitäts- und Geschäftsanalyse, Schulungs- und ähnlichen Zwecken zur Wahrung der berechtigten Interessen des Fonds an einer verbesserten Erbringung seiner Leistungen;
- zur Aktualisierung und Führung von Aufzeichnungen und zur Gebührenberechnung;
- zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen über Personen u.a. im Hinblick auf Geldwäsche zur Unterstützung beim späteren Abgleich ihrer Daten durch den Verwalter oder den Vermittler, etwa im Zusammenhang mit anderen Fonds oder Kunden des Verwalters oder des Vermittlers zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verwalters und dessen Kunden;

die jeweils erforderlich sind, damit der Fonds, der Verwalter oder der Vermittler seine gesetzlichen Pflichten erfüllen kann oder damit der Fonds, der Verwalter oder der Vermittler seine vorgenannten berechtigten Interessen wahren kann oder soweit die Verarbeitung im öffentlichen Interesse liegt.



Datenempfänger und internationale Datenübermittlung

Der Fonds kann Ihre personenbezogenen Informationen wie folgt offenlegen:

- gegenüber seinen Dienstleistern, einschließlich des Verwalters und des Vermittlers, und deren verbundenen Unternehmen sowie vom Fonds beauftragten dritten Dienstleistern zur Verarbeitung der Daten zu den vorgenannten Zwecken;
- gegenüber zuständigen Behörden (u.a. Finanzbehörden), Gerichten und anderen Stellen, wenn durch Rechtsvorschrift vorgesehen oder auf Anforderung, oder gegenüber verbundenen Unternehmen für interne Untersuchungen und Berichterstattung.

Die Offenlegung personenbezogener Informationen gegenüber den vorgenannten Dritten kann die Übermittlung von Daten in die USA und in andere Jurisdiktionen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung mit sich bringen. In diesen Drittländern gelten möglicherweise nicht dieselben Gesetze zum Datenschutz wie in Ihrem Rechtssystem. Der Fonds hat den Verwalter als seinen Vertreter ermächtigt, Standardvertragsklauseln mit maßgeblichen Parteien, an die personenbezogene Daten übermittelt werden, einzuführen. Exemplare der für den Fonds abgeschlossenen Standardvertragsklauseln erhalten Sie beim Verwalter.

Aufbewahrungsfrist

Der Fonds, der Verwalter und der Vermittler bewahren Ihre personenbezogenen Informationen so lange auf, wie dies für den Fonds, den Verwalter oder den Vermittler erforderlich ist, um die Dienstleistungen zu erbringen oder um Überprüfungen hierzu vorzunehmen, abhängig davon, ob zusätzliche gesetzliche/regulatorische Verpflichtungen die Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Fonds verlangen.

Ihre Rechte

Sie haben im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Informationen unter bestimmten Umständen folgende Rechte:

- Das Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Informationen.
- Das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Informationen.
- Das Recht, die Nutzung Ihrer personenbezogenen Informationen unter bestimmten Umständen zu beschränken.
- Das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Informationen unter bestimmten Umständen zu verlangen.
- Das Recht, unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Informationen zu widersprechen.
- Das Recht auf Datenübertragbarkeit unter bestimmten Umständen.

Falls der Fonds, der Verwalter oder der Vermittler Ihre personenbezogenen Informationen zur Erfüllung von Geldwäschepräventions- oder sonstigen gesetzlichen Anforderungen benötigt, kann die nicht erfolgte Bereitstellung dieser Informationen dazu führen, dass der Fonds Sie nicht als Anleger des Fonds akzeptieren kann.

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde in dem EU-Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch den Fonds oder dessen Dienstleister gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt.

So erreichen Sie uns

Falls Sie Fragen dazu haben, wie wir Ihre personenbezogenen Informationen nutzen, kontaktieren Sie uns bitte unter greeneffects@cantor.com.

Wenn Sie weitere Fragen haben:

Gebührenfrei: **0800/6007777**

und im Internet: www.greeneffects.de

SECURVITA Finanzdienstleistungen GmbH • Lübeckertordamm 1-3
20099 Hamburg • Fax 040/38 60 80 90 • E-Mail: info@greeneffects.de

GreenEffects

Das Depot zum Natur-Aktien-Index (NAI) – ein Produkt der SECURVITA.