



# Formulaire de demande

**Investisseurs personnes morales et  
institutionnels**

# Comment utiliser le présent Formulaire de demande

Pour ouvrir votre compte auprès de CACEIS, veuillez soumettre le Formulaire d'ouverture de compte (Partie 1), le Formulaire d'introduction au Fonds (Partie 2) et le Formulaire de souscription (Partie 3).

Pour toute nouvelle souscription (c'est-à-dire si vous avez déjà un compte ouvert auprès de CACEIS), veuillez soumettre uniquement le Formulaire d'introduction au fonds (Partie 2) et le Formulaire de souscription (Partie 3).

## Partie 1 : Formulaire d'ouverture de compte

Pour ouvrir votre compte auprès de CACEIS, veuillez remplir :

- Informations d'identification
- Coordonnées bancaires
- Informations fiscales
- Informations relatives aux rapports
- Informations relatives au tiers et bénéficiaire effectif
- Conditions générales
- Documents obligatoires
- Déclaration
- Lettre de déclaration

## Partie 2 : Formulaire d'introduction au fonds

Pour investir dans un fonds pour la première fois, veuillez remplir :

- Nom du fonds
- Déclaration relative au DICI
- Déclaration relative au PRIIP
- Déclaration relative au FIS, au FIAR ou à la SICAR
- Déclaration relative au Règlement général sur la protection des données (697/2016/UE) (le « RGPD »)
- Déclaration d'investisseur institutionnel (facultatif)

## Partie 3 : Formulaire de souscription

Pour souscrire au(x) fonds, veuillez remplir :

- Informations d'identification relatives au fonds (nom du fonds et code ISIN)
- Montant (ou nombre d'actions)
- Monnaie

## Partie 4 : Avis relatif à la protection des données conformément au RGPD



## Partie 1 : Formulaire d'ouverture de compte

Veillez envoyer les documents originaux à **CACEIS Bank Luxembourg Branch (« CACEIS »)**, Fund Distribution Department 5, allée Scheffer L- 2520 Luxembourg et les copies électroniques par e-mail à [FDS-investor-services@caceis.com](mailto:FDS-investor-services@caceis.com)

**IMPORTANT :** Veillez renseigner tous les champs signalés par un astérisque (\* champ obligatoire) et remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES.

### Informations d'identification

<input type="checkbox"/> Banque	<input type="checkbox"/> Mandataire	<input type="checkbox"/> Entreprise	<input type="checkbox"/> Fonds de pension	<input type="checkbox"/> Fonds
<input type="checkbox"/> Autre Établissement Financier	<input type="checkbox"/> Fondation/Association	<input type="checkbox"/> Entité gouvernementale	<input type="checkbox"/> Fiducie/trust	d'investissement/fonds
<input type="checkbox"/> Compagnie d'assurance	<input type="checkbox"/> Fiduciaire	<input type="checkbox"/> Autre (veuillez préciser) :		commun de placement
				<input type="checkbox"/> Société de personnes

Dénomination de l'entité\*

Forme juridique\*

Lieu de cotation\* (le cas échéant)

Objet social\*

Adresse du siège social

N°/rue\* (les BP ne sont pas autorisées)

Ville\*

Code postal\*

Pays\*

Numéro de téléphone

E-mail\*

Fax

Adresse de correspondance, si différente de celle du siège social

N°/rue (les BP ne sont pas autorisées)

Ville

Code postal

Pays

Interlocuteur

Prénom et nom de famille (et/ou nom du département)

Numéro de téléphone

E-mail\*

Fax

Identification des signataires habilités

	Nom*	Prénom*	Date de naissance*	Pays de naissance*
1 <sup>er</sup>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2 <sup>e</sup>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	N° de passeport / carte d'identité* (Veuillez indiquer le type de document)			Qualité du signataire* (par ex. Administrateur, Responsable de,...)
1 <sup>er</sup>	<input type="checkbox"/> Carte d'identité / <input type="checkbox"/> Passeport	N° :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2 <sup>e</sup>	<input type="checkbox"/> Carte d'identité / <input type="checkbox"/> Passeport	N° :	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adresse de résidence de chaque signataire\* (N°, Rue, Code postal, Ville, Pays)

1<sup>er</sup>

2<sup>e</sup>

## Coordonnées bancaires

Veillez indiquer les coordonnées bancaires et vous assurer que le compte bancaire est détenu au nom de l'Investisseur, car nous ne sommes pas autorisés à traiter des paiements de tiers. Le produit des rachats et les dividendes seront versés sur le compte ci-dessous, quelle que soit la monnaie. CACEIS ne sera pas en mesure d'ouvrir votre compte si des instructions de paiement standard ne sont pas transmises.

### Compte bancaire 1 (\* obligatoire)

Nom de la banque\*

Swift/BIC (Code d'identification bancaire) \*

Adresse de la banque\*

Titulaire(s) du compte\*

Veillez indiquer au moins l'une des monnaies de règlement suivantes \* :

Paiement en EUR

Numéro de compte/IBAN : .....

Paiement en GBP

Numéro de compte/IBAN : .....

Paiement en USD

Numéro de compte/IBAN : .....

Sélectionnez une option : JPY  CHF  HKD

Numéro de compte/IBAN : .....

### Compte bancaire 2 (facultatif)

Nom de la banque\*

Swift/BIC (Code d'identification bancaire) \*

Adresse de la banque\*

Titulaire(s) du compte\*

Veillez indiquer au moins l'une des monnaies de règlement suivantes \* :

Paiement en EUR

Numéro de compte/IBAN : .....

Paiement en GBP

Numéro de compte/IBAN : .....

Paiement en USD

Numéro de compte/IBAN : .....

Sélectionnez une option : JPY  CHF  HKD

Numéro de compte/IBAN : .....

### Remarque :

- En cas de changement de coordonnées bancaires, vous devez notifier ce changement avant toute instruction relative à des paiements liés à des rachats et/ou dividendes, faute de quoi les anciennes coordonnées bancaires seront utilisées pour le versement de ces paiements.
- Le compte correspondant aux coordonnées bancaires indiquées doit être ouvert au nom du client. Nous ne pouvons ni accepter ni exécuter aucun paiement de tiers (les paiements en faveur d'une partie autre que l'Investisseur/les Investisseurs ne sont pas autorisés).
- Veuillez indiquer un seul compte bancaire par monnaie.
- Pour les instructions de paiement supplémentaires, veuillez indiquer les coordonnées bancaires sur une feuille distincte.

## Politique en matière de dividendes

Veuillez cocher la case si vous souhaitez que les dividendes soient réinvestis, autrement les dividendes seront automatiquement versés sur votre compte bancaire.

## **Informations fiscales**

La Réglementation fiscale<sup>1</sup> actuellement en vigueur impose le recueil (au moyen d'un formulaire d'auto-certification spécifique) d'informations complémentaires auprès de l'Investisseur, notamment la résidence fiscale, les classifications fiscales et la nationalité. En tant que Titulaire de Compte, vous êtes légalement tenu de remplir et de soumettre ce formulaire fiscal à l'ouverture du compte.

Pour toute question concernant la Réglementation fiscale, veuillez contacter votre conseiller fiscal ou les autorités fiscales compétentes.

Veuillez remplir les parties appropriées ci-dessous et, en cas de changement de situation, nous vous invitons à soumettre un formulaire d'autocertification mise à jour faisant état de ce changement. Vous déclarez que les informations communiquées sont, à votre connaissance, exactes et complètes.

### **Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)\***

Pour obtenir des informations complémentaires sur cette loi (par ex. définitions), veuillez consulter le site Internet officiel : <https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA>

Si l'entité est un Établissement financier étranger déclarant constitué dans un pays signataire d'un Accord intergouvernemental (« AIG ») avec les États-Unis d'Amérique et est enregistrée sur le site Internet de l'administration fiscale américaine (*Internal Revenue Service - IRS*), veuillez indiquer le numéro d'identification d'intermédiaire mondial correspondant (**code GIIN**) \* :

#### **\* Autrement, veuillez soumettre un :**

1. **Formulaire W9** : (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>) si l'entité a son siège social aux États-Unis ou est constituée aux États-Unis
- ou**
2. **Formulaire W8 BEN-E** : (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf>) si l'entité n'a pas son siège social aux États-Unis et n'est pas constituée aux États-Unis.

Des indications spécifiques relatives à la FATCA sont disponibles dans le prospectus du fonds.

### **Échange automatique d'informations pour la Norme commune de déclaration (EAI-NCD) dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)\***

Pour obtenir des informations complémentaires sur cette réglementation (par ex. définitions), veuillez consulter le site Internet officiel : <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

La résidence fiscale et d'autres informations ci-dessous sont nécessaires aux fins de l'EAI-NCD. Veuillez indiquer le pays dont votre entité ou organisation est résidente à des fins fiscales, ainsi que le Numéro d'identification fiscale (NIF) associé.

**Pays de résidence fiscale \*** :

**Numéro d'identification fiscale \*** :

Si le NIF n'est pas disponible, veuillez en expliquer la **raison**\* : .....

Si l'entité a un ou plusieurs autre(s) pays de résidence fiscale, veuillez :

- indiquer le(s)dit(s) autre(s) pays de résidence fiscale et le(s) NIF sur une feuille distincte (dûment datée, signée et indiquant les nom et prénoms du signataire habilité) ; et
- fournir les documents justificatifs (par ex. certificat de résidence, document relatif à l'impôt sur les sociétés) pour chaque pays supplémentaire dont l'entité est résidente fiscale.

**Pays de constitution ou de formation \*** :

<sup>1</sup> L'expression « Réglementation fiscale » désigne les réglementations créées pour permettre l'Échange automatique d'informations (EAI). Elle inclut, sans s'y limiter, la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) contenue dans la Hire Act 2010 des États-Unis et la Norme commune de déclaration (NCD) approuvée par le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 15 juillet 2014 pour l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

**Statut EAI-NCD \* :**

Veillez cocher la case correspondant au statut EAI-NCD de l'entité.

- (a) Établissement financier – Entité d'investissement gérée par des professionnels
- (b) Établissement financier – Autre
- (c) ENF active – Société cotée en bourse ou société affiliée d'une société cotée en bourse
- (d) ENF active – Entité gouvernementale
- (e) ENF active – Entité relevant d'une catégorie autre que celles indiquées aux points (c) à (d)
- (f) ENF passive

**Identification des Personnes détenant le contrôle aux fins de l'EAI-NCD**

Cette section n'est requise que pour les :

- ENF passives ; ou
- Entités d'investissement gérées par des professionnels qui sont résidentes permanentes d'un pays qui n'a pas signé d'accord d'EAI (c'est-à-dire un Accord avec une autorité compétente).

Veillez cocher la case correspondant au type de Personne détenant le contrôle :

- détenant directement ou indirectement  % (pour cent) des actions, parts ou droits de vote de l'entité
- Ou, lorsqu'aucune personne ne détient une telle participation, exerçant le contrôle effectif sur l'entité
- Ou, en l'absence de contrôle effectif, exerçant des fonctions de dirigeant

**Identification de la Personne détenant le contrôle n° 1 aux fins de l'EAI-NCD :**

Qualité

Date de naissance\*

Prénoms\*

Ville ou municipalité de naissance\*

Nom de famille\*

Pays de naissance\*

**Adresse de résidence permanente de la Personne détenant le contrôle n° 1 :**

Ligne 1 (par ex. numéro et rue)\*

Ligne 2 (par ex. code postal et municipalité)\*

Ville\*

Pays\*

**Résidence(s) fiscale(s) et numéro(s) d'identification fiscale de la Personne détenant le contrôle n° 1 aux fins de l'EAI-NCD :**

Pays de résidence fiscale\*

Numéro d'identification fiscale\*

Si le NIF n'est pas disponible, veuillez en expliquer la raison\* : .....

- Si l'entité a un ou plusieurs autre(s) pays de résidence fiscale, veuillez :
  - indiquer le(s)dit(s) autre(s) pays de résidence fiscale et le(s) NIF sur une feuille distincte (dûment datée, signée et indiquant les nom et prénoms du signataire habilité) ; et
  - fournir les documents justificatifs (par ex. certificat de résidence, document relatif à l'impôt sur les sociétés) pour chaque pays supplémentaire dont l'entité est résidente fiscale.
- S'il y a plusieurs Personnes détenant le contrôle (par ex. Personne détenant le contrôle n° 2, n° 3.), veuillez indiquer les informations d'identification de ces Personnes détenant le contrôle supplémentaires sur une feuille imprimée distincte avec toutes les informations d'« Identification des Personnes détenant le contrôle aux fins de l'EAI-NCD » (dûment datée, signée et indiquant les nom et prénoms des signataires habilités).

**Remarque :**

- L'ouverture du compte et les souscriptions au(x) fonds ne sont pas autorisées si vous ne transmettez pas la documentation FATCA susmentionnée (code GIIN ou formulaire W8 ou formulaire W9) et les informations fiscales aux fins de l'EAI-NCD.
- En signant le présent document, vous reconnaissez que les informations figurant sur le présent formulaire d'ouverture de compte (et en particulier dans le présent formulaire fiscal et toutes les autres informations fiscales requises, telles que le solde du compte, le montant des revenus et les produits de ventes versés ou crédités sur le Compte Financier) pourront être transmises aux autorités fiscales compétentes, si nécessaire.

## Informations relatives aux rapports

En tant que Titulaire du Compte, vous serez en droit de recevoir les documents suivants :

- a) Avis d'opéré (lors de la transaction)
- b) Avis de dividende (lors de la transaction)
- c) Accusé de réception (lors de la transaction)
- d) Relevé de compte (mensuel) ;
- e) MT 535 (c'est-à-dire un message SWIFT le cas échéant, sélectionnez votre fréquence :  quotidien ou  mensuel).

**Veillez sélectionner le support (pour la réception de ces documents) \* :**

**Interlocuteur n° 1**

Prénom : *identique à celui indiqué dans les informations d'identification*

Nom : *identique à celui indiqué dans les informations d'identification*

Département : *identique à celui indiqué dans les informations d'identification*

E-mail : *identique à celui indiqué dans les informations d'identification*

OU

Fax :

Document : *L'Interlocuteur n° 1 recevra tous les documents*

**Interlocuteur n° 2**

Prénom :

Nom :

Département :

E-mail :

OU

Fax :

Sélectionnez les documents :  a)  b)  c)  d)  e)

**Interlocuteur n° 3**

Prénom :

Nom :

Département :

E-mail :

OU

Fax :

Sélectionnez les documents :  a)  b)  c)  d)  e)

**Interlocuteur n° 4**

Prénom :

Nom :

Département :

E-mail :

OU

Fax :

Sélectionnez les documents :  a)  b)  c)  d)  e)

**Interlocuteur n° 5**

Prénom :

Nom :

Département :

E-mail :

OU

Fax :

Sélectionnez les documents :  a)  b)  c)  d)  e)

**Interlocuteur n° 6**

Prénom :

Nom :

Département :

E-mail :

OU

Fax :

Sélectionnez les documents :  a)  b)  c)  d)  e)

**Sélectionnez une monnaie de présentation préférée \* :**  USD  EUR  GBP  JPY  CHF  HKD

**Sélectionnez une langue préférée \* :**  Anglais  Mandarin  Espagnol  Français  Allemand  Italien

### Remarque :

En signant ce document, vous acceptez que les informations indiquées ci-dessus vous soient transmises par un e-mail non sécurisé standard et reconnaissez que CACEIS ne pourra être tenue responsable d'aucune interception potentielle de ces informations en vue d'une utilisation préjudiciable ou frauduleuse.

## Informations relatives au tiers et bénéficiaire effectif

**Veillez confirmer que le titulaire du compte agit :**

- pour le compte d'un/de tiers ; ou  
 pour le son propre compte et non en faveur d'un tiers.

Conformément à la Loi luxembourgeoise du 25/03/2020 transposant la Directive UE 2018/843, un bénéficiaire effectif est le bénéficiaire final de l'investissement qui détient – directement ou indirectement – plus de 25 % du capital social/des droits de vote de l'investisseur.

Les informations d'identification et documents du titulaire de compte et du/des bénéficiaire(s) effectif(s) doivent être transmis :

- si le titulaire de compte agit pour compte propre et est une entité juridique dont une ou plusieurs personne(s) physique(s) détien(nen)t directement ou indirectement 25 % ou plus du capital/des droits de vote ou détien(nen)t le contrôle sur l'investisseur ;  
ou si
- le titulaire de compte agit pour le compte de tiers et n'est pas réglementé ou est réglementé dans une juridiction dont le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/LFT) n'est pas considéré comme adéquat et efficace selon l'évaluation du risque pays de CACEIS ;  
ou
- sur demande, si le titulaire de compte est un Mandataire réglementé dans une juridiction dont le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/LFT) est considéré comme adéquat et efficace selon l'évaluation du risque pays de CACEIS ;

Dans ce cas, une Lettre LBC ou une Lettre de déclaration (voir le modèle dans la section qui suit) confirmant l'exécution d'une vérification approfondie KYC à l'égard des investisseurs sous-jacents et/ou des bénéficiaires effectifs sera demandée et mise à jour conformément aux exigences en vigueur en matière de vérification approfondie ;

Identification des bénéficiaires effectifs :

La transmission des informations d'identification et la vérification de l'identité du/des bénéficiaire(s) effectif(s) sous-jacent(s) doivent prendre la forme d'une déclaration de bénéficiaire effectif (voir notre modèle en annexe) et être corroborées par des documents justificatifs émanant de sources indépendantes et fiables.

**Important :** En cas de propriété indirecte, veuillez décrire dans un tableau daté et signé tous les niveaux intermédiaires de propriété, avec les noms et pourcentages.

Si l'un quelconque des bénéficiaires effectifs relève de l'une des catégories indiquées ci-dessous, veuillez donner une description détaillée :

<input type="checkbox"/> une personne exerçant des fonctions législatives, administratives ou judiciaires, qu'elle ait été nommée ou élue	Le cas échéant, veuillez décrire :
<input type="checkbox"/> une personne exerçant une fonction publique, y compris pour une agence publique ou une entreprise publique	
<input type="checkbox"/> un représentant officiel ou agent d'une organisation internationale publique	
<input type="checkbox"/> une personne ou société manifestement proche des personnes ci-dessus ou liée à ces personnes	

## Source des fonds investis

Pour un titulaire de compte agissant pour compte propre :

Je déclare/nous déclarons que les fonds utilisés pour la souscription proviennent de : (veuillez cocher la case qui convient) :

- Placement de trésorerie  
 Autre (veuillez décrire) :

Principal pays d'origine des fonds investis : \_\_\_\_\_

Pour un titulaire de compte agissant pour le compte d'un/de tiers :

Je déclare/nous déclarons que les fonds utilisés pour la souscription proviennent de : (veuillez cocher la case qui convient)

- Clients de détail  
 Clients institutionnels  
 Autre (veuillez décrire) :

Principal pays d'origine des clients sous-jacents ayant investi : \_\_\_\_\_

## Montants d'investissement attendus

Par transaction :	<input type="checkbox"/> Moins de 1 million EUR (ou équivalent)	<input type="checkbox"/> entre 5 et 10 millions EUR (ou équivalent)	<input type="checkbox"/> Plus de 10 millions EUR (ou équivalent)
Investissement total attendu :			

## Documents obligatoires

À des fins de conformité, le titulaire de compte doit remettre à CACEIS la documentation KYC telle que décrite dans la section « Conditions générales » ci-dessous.

## Déclaration

Je déclare/nous déclarons que :

- le formulaire d'Ouverture de compte a été lu et rempli en conséquence.
- je reconnais/nous reconnaissons que l'Agent de transfert et l'Agent de transfert principal déclinent toute responsabilité dans le cas où un ordre ne serait pas traité en raison d'informations incomplètes ou inexactes transmises par le souscripteur dans le présent Formulaire de demande.
- j'informerai/nous informerons l'Agent de transfert de tout changement des informations communiquées dans le présent Formulaire de demande.
- j'accepte/nous acceptons les Conditions générales et ai/avons lu et compris lesdites conditions générales.
- je suis/nous sommes dûment autorisé(s) à signer le présent formulaire d'Ouverture de compte.
- j'autorise/nous autorisons CACEIS Bank, Luxembourg Branch à transmettre mes/nos informations personnelles et financières ainsi que celles de l'entité à toute entité du groupe CACEIS
- les fonds investis ne proviennent pas d'activités illégales telles que décrites dans les recommandations publiées par le Groupe d'action financière (GAFI) sur le blanchiment de capitaux et les fonds investis ont été déclarés aux autorités fiscales locales.
- je suis informé/nous sommes informés des obligations fiscales liées à la détention d'actions/de parts dans le fonds dans lequel j'investis/nous investissons par les présentes, à l'égard des autorités fiscales compétentes.
- je comprends et reconnais/nous comprenons et reconnaissons que je suis/nous sommes informé(s) de la responsabilité qui m'incombe/nous incombe de me/nous conformer à toutes les obligations fiscales. Il appartient par conséquent à l'Investisseur de s'adresser à des conseillers indépendants qualifiés pour obtenir toute assistance nécessaire.

En ma/notre qualité de signataire(s) autorisé(s), je signe/nous signons par les présentes le présent formulaire d'Ouverture de compte (veuillez remettre la copie certifiée conforme de la procuration ou la liste des signataires autorisés à la société).

1<sup>er</sup> signataire\*

Date	Lieu	Signature
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prénom	Nom	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2<sup>e</sup> signataire\* (le cas échéant)

Date	Lieu	Signature
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prénom	Nom	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

# Lettre de déclaration

**OBLIGATOIRE** pour les sociétés agissant pour le compte de tiers ou agissant en qualité de mandataire résidant dans l'un des pays du Groupe d'action financière (GAFI voir <http://www.fatf-gafi.org/countries/>). [Vous pouvez remplir la lettre ci-dessous ou l'imprimer sur votre papier à en-tête]

Madame, Monsieur,

Nous achèterons, rachèterons et détiendrons ponctuellement des parts/actions de fonds d'investissement luxembourgeois (les « Fonds ») pour lesquels vous agissez en qualité d'Agent teneur de registre et Agent de transfert. Nous vous déclarons par les présentes que :

Nous avons connaissance des stipulations du prospectus du Fonds concerné et nous n'autoriserons ni l'achat ni la détention de parts ou d'actions du Fonds par des personnes non autorisées à les acheter ou à les détenir conformément aux stipulations du prospectus.

1. Nous sommes basés dans un pays ayant adopté des lois ou réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément :
  - aux recommandations du Groupe d'action financière (pays membre du GAFI) ;
  - à la Directive UE 2018/843 du 30 mai 2018 ;
  - .....(Veuillez insérer la référence à toute autre réglementation applicable).

À cet égard, nous confirmons que :

2. Nous avons mis en place une fonction conformité responsable de l'élaboration d'un programme de LBC/FT. Ce programme - validé par la Direction - et sa mise en œuvre sont régulièrement vérifiés par l'auditeur externe et les résultats de cette vérification sont communiqués à notre organisme de réglementation. Par ailleurs, nos procédures et pratiques font l'objet d'audits réguliers par un service d'audit interne indépendant ou un tiers indépendant. Conformément à ces règles, notre entité a élaboré, et adapte et améliore en permanence, ses propres politiques et procédures dans ce domaine ;
3. Nous procédons à une vérification approfondie (due diligence) en ce qui concerne la connaissance de la clientèle (KYC) dans le but d'identifier et de vérifier l'identité de nos clients, qu'il s'agisse de clients habituels ou occasionnels, y compris les personnes investissant dans des fonds pour lesquels nous agissons en qualité d'intermédiaire, et, lorsque nos clients n'agissent pas pour leur propre compte, de leurs bénéficiaires effectifs ultimes et de leurs représentants autorisés.
4. Nous confirmons que, si l'un des investisseurs que nous avons apportés est une personne politiquement exposée, au sens de la 5<sup>e</sup> Directive LBC UE 2018/843, nous avons fait tout ce qui est raisonnablement en notre pouvoir pour vérifier que les montants investis dans le Fonds ne sont pas le produit d'activités de corruption ou d'autres activités illégales et nous avons procédé à une vérification approfondie au titre de la relation commerciale ;
5. Nos pratiques et procédures visent également à prévenir, détecter et signaler toutes activités présumées de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à la Cellule de renseignement financier (CRF) compétente. Aux fins de la prévention du financement du terrorisme et du respect des embargos et mesures de restriction adoptés par l'Union européenne et/ou le Bureau du contrôle des avoirs étrangers des États-Unis, nous contrôlons les investisseurs que nous apportons ainsi que leurs bénéficiaires sous-jacents respectifs ;
6. Dans le cadre de votre vérification approfondie, notamment dans le contexte du contrôle des transactions, nous nous engageons à vous transmettre toutes informations nécessaires concernant l'investisseur sous-jacent et ses bénéficiaires effectifs ;
7. Dès lors que nous aurons connaissance d'activités menées par tout investisseur que nous aurons apporté et nous amenant à penser que cet investisseur prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, nous vous en informerons immédiatement ;
8. Nous ne rechercherons pas d'investisseurs, ne solliciterons pas d'investisseurs et ne proposerons ni ne vendrons aucun des Fonds, à moins de pouvoir le faire conformément aux lois et réglementations applicables dans notre pays ;
9. Nous conserverons la preuve documentaire de l'identité de l'investisseur/des investisseurs apporté(s) pendant une période de cinq ans après la fin de la relation commerciale avec notre client ou après la date d'une transaction ponctuelle. Les preuves justificatives et registres des transactions, comprenant les documents originaux ou des copies recevables dans le cadre d'une procédure judiciaire en vertu de la législation nationale, qui sont nécessaires à l'identification des transactions, pendant une période de cinq ans après la fin d'une relation commerciale avec un client ou après la date d'une transaction ponctuelle.
10. Nous ne rechercherons pas d'investisseurs, ne solliciterons pas d'investisseurs et ne proposerons ni ne vendrons aucun des Fonds, à moins de pouvoir le faire conformément aux lois et réglementations applicables dans notre pays ;
11. Nous dispensons régulièrement à nos salariés une formation appropriée sur les mesures de prévention en matière de LBC/FT et veillons à ce que tous les dirigeants, salariés et mandataires auxquels nous faisons appel se conforment strictement à toutes les procédures et à tous les contrôles liés mis en place.

Les déclarations ci-dessus seront réputées réitérées à chaque fois qu'un ordre vous sera passé et seront valables pendant toute la période pendant laquelle vous agirez en qualité d'agent teneur de registre et agent de transfert du Fonds.

\*Au nom et pour le compte de : .....

[Dénomination sociale de la Société]

1<sup>er</sup> signataire\*

Date	Lieu	Signature
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prénom	Nom	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2<sup>e</sup> signataire\* (le cas échéant)

Date	Lieu	Signature
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prénom	Nom	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## **Conditions générales**

### **Documents obligatoires**

Comme indiqué dans le prospectus du/des Fonds et conformément aux prescriptions de la législation locale applicable, notamment en matière de prévention du blanchiment de capitaux, le Formulaire de demande doit être accompagné de documents permettant à CACEIS (agissant en sa qualité d'agent teneur de registre et de transfert et de principal agent de transfert) d'identifier le titulaire du compte et, le cas échéant, tous les bénéficiaires effectifs sous-jacents de l'investissement, dans la mesure autorisée par la législation.

Pour les souscriptions ultérieures d'actions/de parts du/des Fonds, l'investisseur ne sera pas tenu de transmettre à nouveau à CACEIS les documents d'identification, sous réserve que la situation de l'investisseur n'ait pas changé depuis les précédentes souscriptions.

Nonobstant ce qui précède, il pourra ponctuellement être demandé au titulaire du compte de transmettre des documents d'identification supplémentaires ou mis à jour, conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de vérification approfondie.

Si le titulaire du compte ne transmet pas les documents requis ou ne les transmet pas en temps opportun, les demandes de souscription d'actions ou de parts pourraient ne pas être acceptées et, en cas de demande de rachat d'actions ou de parts, le paiement du produit du rachat et/ou des dividendes pourrait ne pas être traité. Ni le(s) Fonds ni CACEIS ne seront responsables de quelque retard ou absence de traitement d'ordres liés au(x) Fonds que ce soit résultant de la transmission de documents incomplets par le détenteur de compte.

### **Informations relatives à l'investissement**

Le présent Formulaire de demande est soumis aux dispositions énoncées dans le prospectus du Fonds.

Les ordres reçus après l'heure limite indiquée dans le prospectus seront traités à la date suivante de calcul de la VNI, sous réserve des dispositions de la circulaire CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 04/146 ou de toute version modifiée de celle-ci.

Pour les fonds domiciliés en France, l'heure limite intervient une heure avant l'heure limite officielle du fonds pour les ordres reçus par télécopie et 30 minutes avant pour les ordres reçus par Swift.

Les ordres incomplets ou illisibles ne seront acceptés qu'une fois qu'ils auront été reçus avec les informations complètes et lisibles par l'Agent de transfert et le Principal Agent de transfert. Les fonds ne seront pas transférés au Fonds tant que l'ordre n'aura pas été accepté.

### **Protection des données**

Le(s) Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion, et ses fournisseurs ou d'autres tiers, y compris l'Agent de transfert, pourront traiter des informations, y compris des données à caractère personnel concernant l'Investisseur et, pour les Investisseurs personnes morales et institutionnels, concernant leurs administrateurs, dirigeants et salariés respectifs, ainsi que concernant l'Intermédiaire et ses sociétés affiliées et agents, qui sont susceptibles de constituer des données à caractère personnel au sens de la Directive de l'UE relative à la protection des données et de lois d'application locales non couvertes par la Directive de l'UE relative à la protection des données.

Le(s) Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion/l'AIFM sont résolus à protéger les données à caractère personnel des investisseurs (y compris celles de leurs représentants, administrateurs ou salariés) et des autres personnes physiques dont les informations personnelles entreront en leur possession dans le cadre des investissements de l'investisseur dans le Fonds et à garantir que leurs prestataires de services se conforment à des obligations similaires.

Le(s) Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion/l'AIFM ont pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du

27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à toute la législation d'application qui leur est applicable (collectivement, la « Législation applicable en matière de protection des données ») au titre des données à caractère personnel qu'ils traiteront dans le cadre des investissements réalisés dans le Fonds.

L'expression « données à caractère personnel » a la signification qui lui est attribuée dans la Législation applicable en matière de protection des données et inclut toutes les informations relatives à une personne physique identifiable, telles que le nom de l'investisseur, son adresse, le montant investi, les noms des représentants individuels de l'investisseur, ainsi que le nom du bénéficiaire effectif ultime, le cas échéant, et les coordonnées bancaires dudit investisseur (les « Données à caractère personnel »).

Le traitement inclut (sans s'y limiter) les mesures nécessaires en rapport avec : les informations concernant le traitement de vos Données à caractère personnel et, le cas échéant, les mécanismes de consentement ; les procédures pour répondre aux demandes d'exercice de droits individuels ; les accords contractuels avec les fournisseurs et d'autres tiers ; les mesures de sécurité ; les arrangements pour les transferts de données à l'étranger et les politiques et procédures de tenue de registres et d'établissement de rapports.

Lorsqu'il souscrit au Fonds, chaque investisseur est informé du traitement de ses Données à caractère personnel (ou, lorsque l'investisseur est une personne morale, du traitement des Données à caractère personnel des représentants personnes physiques et/ou Bénéficiaires Effectifs Ultimes dudit investisseur) via l'avis relatif à la protection des données qui sera mis à la disposition des investisseurs dans la Partie 4 du présent formulaire de demande (l'« Avis relatif à la protection des données »).

L'Avis relatif à la protection des données informera les investisseurs des activités de traitement réalisées par le Fonds, la Société de gestion et leurs délégués, y compris l'Agent de transfert, de manière plus détaillée.

### **Enregistrement des conversations téléphoniques**

Quelle que soit la partie à l'initiative de l'appel, l'Investisseur accepte que CACEIS enregistre sur bande magnétique ou sur tout autre

support tout ou partie de toute conversation téléphonique avec l'Investisseur ou l'un de ses mandataires. L'Investisseur reconnaît que tels enregistrements le lieront valablement, de même que tout tiers, même s'il n'a pas été expressément indiqué à l'Investisseur ou à ses représentants que la conversation était enregistrée. Les enregistrements seront conservés pendant un délai maximum de 5 (cinq) ans et pourront être produits en justice. Ils auront valeur probante au même titre que des documents originaux écrits. Les enregistrements seront utilisés dans le strict respect de toutes les lois applicables en matière de secret bancaire et de respect de la vie privée.

### **Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme**

Tous les Demandeurs reconnaissent que compte tenu de la nature évolutive des lois et réglementations et de l'éventualité d'un élargissement des règles applicables, l'Agent teneur de registre pourra mettre à jour et modifier ses procédures si cela s'avère nécessaire à tout moment pour se conformer à de telles modifications.

Conformément aux lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, l'Agent teneur de registre pourra demander des informations complémentaires aux fins de l'identification requise des Demandeurs ou d'un investisseur existant avant que la demande puisse être traitée ou que le produit du rachat puisse être versé ; la documentation devra être renouvelée conformément aux réglementations et pratiques du marché applicables.

### **Définitions générales**

« Bénéficiaire effectif » Au sens de la 5<sup>e</sup> directive LBC (UE 2018/843) du 30 mai 2018, Bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins :

(a) dans le cas de sociétés :

(i) la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris au moyen d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou soumise à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte. Ceci s'applique sans préjudice du droit des États membres de décider qu'un pourcentage plus bas peut être un signe de propriété ou de contrôle. Le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3) ;

(ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point (i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les

personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal ; les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d'identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point (i) et du présent point.

(b) dans le cas de fiducies/trusts :

(i) le constituant ;

(ii) le ou les fiduciaires/trustees ;

(iii) le protecteur, le cas échéant ;

(iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ; (v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ;

(c) pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies/trusts, la ou les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point (b).

« Actes constitutifs » désigne les Statuts ou le Règlement de gestion, selon le cas, d'un Fonds, tel(s) que ponctuellement modifié(s).

« GAFI » désigne le Groupe d'action financière.

« Fonds » désigne les organismes de placement collectif cités dans le Formulaire de demande.

« Investisseur institutionnel » désigne tout Investisseur qui n'est pas une personne physique et dont l'objet social implique la gestion d'actifs substantiels. La principale caractéristique d'un investisseur institutionnel est que son objet social implique la gestion d'actifs substantiels. Un investisseur institutionnel peut être une compagnie d'assurance, une institution de sécurité sociale, un établissement de crédit, un OPC (organisme de placement collectif), une autorité locale, une société d'investissement non réglementée (par ex. société holding) dans certaines conditions, une société commerciale avec d'importants actifs sous gestion, un fonds de pension ou d'autres professionnels du secteur financier. Les établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier investissant dans des fonds institutionnels en leur propre nom mais pour le compte d'une autre partie sur la base d'une relation de gestion discrétionnaire sont également considérés comme des investisseurs institutionnels, même si le tiers pour le compte duquel l'investissement est réalisé n'est pas lui-même un investisseur institutionnel.

« Investisseur » désigne l'entité ou l'organisation qui souscrit des Actions, y compris, le cas échéant, un Intermédiaire qui est autorisé à souscrire des Actions pour le compte de ses clients.

« Intermédiaire » désigne l'entité ou la personne conseillant l'Investisseur et réalisant des opérations pour son compte.

« Fonds » désigne un véhicule de fonds d'investissement.

« Prospectus » désigne le prospectus en vigueur émis par ou au titre de chaque Fonds, tel qu'éventuellement complété ou modifié.

« Actions » désigne des actions ou des parts d'un Fonds.

« Conditions générales » désigne les présentes conditions générales, qui font partie du Formulaire de demande, telles qu'éventuellement complétées ou modifiées.

## Partie 2 : Formulaire d'introduction au fonds

Veuillez envoyer les documents originaux à **CACEIS Bank Luxembourg Branch<sup>2</sup>, Fund Distribution Department 5, allée Scheffer L -2520 Luxembourg** et les copies électroniques par e-mail à [FDS-investor-services@caceis.com](mailto:FDS-investor-services@caceis.com)

**IMPORTANT :** Veuillez renseigner tous les champs signalés par un astérisque (\* champ obligatoire) et remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES.

Il n'est pas nécessaire de remplir le présent *Formulaire d'introduction au fonds*, si vous souhaitez investir dans un fonds dans lequel vous détenez déjà des positions.

### Identification du titulaire de compte

Si votre compte est déjà ouvert, veuillez communiquer votre numéro de compte CACEIS

Si votre compte n'est pas encore ouvert, CACEIS vous communiquera le numéro de compte qui vous aura été attribué une fois qu'il aura été ouvert.

### Identification du fonds

Dénomination légale du fonds (un seul fonds)

Je souhaite/nous souhaitons investir dans le Fonds suivant : \*

### Déclaration relative au DICI

**NÉCESSAIRE UNIQUEMENT POUR** une souscription à un fonds de type OPCVM.

Le Document d'information clé pour l'investisseur (**DICI**) du Fonds relatif à chaque classe d'action est disponible sur le site Internet du Fonds ou auprès de sa Société de gestion (conformément à la Directive UE 2009/65/CE sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée et les textes d'application liés) (collectivement désignés la « Réglementation OPCVM »). Le Fonds ou sa Société de gestion veilleront, conformément à la Réglementation OPCVM, à ce que ce site Internet soit mis à jour en permanence ou mettront en place d'autres solutions pour accéder au DICI.

\*  En cochant cette case, je déclare/nous déclarons avoir lu le DICI applicable du Fonds concernant la classe d'action pertinente et je reconnais/nous reconnaissons que tout nouvel ordre de souscription passé sera considéré comme une confirmation écrite du fait que j'ai/nous avons pris connaissance du DICI applicable à jour, tel que publié sur le site Internet indiqué ci-dessus à la date à laquelle l'ordre de souscription est passé.

\*  Investisseurs finaux investissant dans le Fonds pour compte propre.

Le souscripteur reconnaît et convient par les présentes que tout ordre de souscription/échange passé par le souscripteur sera considéré comme une confirmation écrite du souscripteur selon laquelle l'investisseur/le bénéficiaire effectif (« BE ») a pris connaissance du DICI applicable à jour, tel que publié sur le site Internet susmentionné à la date de ladite souscription/dudit ordre.

\*  Intermédiaires financiers investissant dans le Fonds pour le compte d'investisseurs ou conseiller à des investisseurs d'investir dans le Fonds.

Les intermédiaires financiers confirment par les présentes avoir transmis aux bénéficiaires effectifs (« BE ») sous-jacents ou aux investisseurs potentiels le DICI applicable à jour pour toute souscription réalisée/tout ordre passé, et assumer l'entière responsabilité de toutes les problématiques liées à la notification du DICI aux investisseurs/BE. Nous transmettrons à Caceis toute la documentation KYC, sur demande, dans la mesure autorisée par la législation, et nous informerons Caceis immédiatement si nous apprenons que tout investisseur ayant souscrit par notre intermédiaire mène des activités qui nous amènent à penser que cet investisseur prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de terrorisme.

### Déclaration relative au PRIIP

Cette section ne doit être remplie que si vous investissez dans un fonds tenu de publier un PRIIP.

Le Document d'information clé pour l'investisseur (**DICI**) du Fonds relatif à chaque classe d'action est fourni sur un support durable autre que du papier ou au moyen d'un site Internet du Fonds ou de son AIFM (conformément au Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du

<sup>2</sup> CACEIS Bank, Luxembourg Branch agissant en qualité d'Agent de transfert et de Principal Agent de transfert des fonds, spécialisée dans l'exécution d'ordres de souscription et de rachat d'actions/parts de fonds et la tenue de registres des actionnaires/détenteurs de parts, ainsi que dans l'assistance à la distribution.

Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP), au Règlement (UE) 2016/2340 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le Règlement (UE) n° 1286/2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance et au Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents) (collectivement désignés la « Réglementation PRIIP »). Le Fonds ou son AIFM veillera, conformément à la Réglementation PRIIP, à ce que ce site Internet soit mis à jour en permanence ou mettra en place d'autres solutions pour accéder au DICI.

En cochant cette case, je déclare/nous déclarons avoir eu le choix entre la transmission du DICI au format papier, sur un support durable ou au moyen d'un site Internet et je donne/nous donnons mon/notre consentement pour recevoir le DICI approprié sur un support durable autre que du papier ou par un site Internet et j'accepte/nous acceptons que mon/notre adresse e-mail soit enregistrée aux fins du DICI.

En cochant cette case, je déclare/nous déclarons avoir reçu et avoir eu la possibilité de lire le DICI applicable du Fonds concernant la classe d'action pertinente avant mon/notre investissement et avant d'examiner et de signer la présente demande et j'accepte/nous acceptons de recevoir, pour tout nouvel ordre de souscription, un autre formulaire d'ordre à compléter et à signer et de m'assurer/de nous assurer d'obtenir le DICI lié à toute nouvelle souscription.

## **Déclaration relative au RGPD**

Nous reconnaissons que le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion/l'AIFM et, le cas échéant, leurs prestataires de services (y compris l'Agent de transfert) détiendront et traiteront nos données à caractère personnel conformément aux réglementations applicables en matière de protection des données. Des informations complémentaires figurent dans la section « Conditions générales » du présent Formulaire de demande, ainsi que dans l'Avis relatif à la protection des données joint au présent Formulaire de demande.

En cochant cette case, nous confirmons avoir lu et pris acte de l'Avis relatif à la protection des données.

## **Déclaration relative au secret professionnel**

Nous reconnaissons que le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion/l'AIFM et, le cas échéant, leurs prestataires de services (y compris l'Agent de transfert) détiendront et traiteront nos données à caractère personnel conformément aux réglementations applicables en matière de protection des données. Des informations complémentaires figurent dans la section « Conditions générales » du présent Formulaire de demande.

En cochant cette case, je confirme/nous confirmons avoir lu et pris acte de la section « Conditions générales » du présent Formulaire de demande et j'autorise/nous autorisons le Fonds, et, le cas échéant, la Société de gestion/l'AIFM et, le cas échéant, leurs prestataires de services (et en particulier l'Agent de transfert) à transmettre mes/nos informations personnelles et financières conformément aux modalités et conditions énoncées dans le présent Formulaire de demande.

## **Déclaration relative aux investisseurs institutionnels**

**\*UNIQUEMENT SI vous souhaitez investir dans des actions de la catégorie institutionnelle** du Fonds (c'est-à-dire des actions réservées aux investisseurs institutionnels) ou dans un FIS (Fonds d'investissement spécialisé), un FIAR (Fonds d'investissement Alternatif Réserve) ou une SICAR (*Société d'investissement en capital à risque*), vous devez confirmer par les présentes que vous êtes considéré comme un investisseur institutionnel<sup>3</sup> au sens de la Loi luxembourgeoise du 13 février 2007. Veuillez cocher la catégorie d'investisseur institutionnel correspondante\* :

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Un établissement de crédit                       | <input type="checkbox"/> Tiers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou un autre PSF avec lequel ils entretiennent une relation de gestion discrétionnaire |
| <input type="checkbox"/> Autres Professionnels du secteur financier (PSF) | <input type="checkbox"/> Un organisme de placement collectif (OPC)  |
| <input type="checkbox"/> Une compagnie d'assurance ou de réassurance      | <input type="checkbox"/> Une société holding ou similaire dont les associés sont des investisseurs institutionnels  |
| <input type="checkbox"/> Un organisme de sécurité sociale                 | <input type="checkbox"/> Une autorité locale investissant son propre capital  |
| <input type="checkbox"/> Un fonds de pension                              | <input type="checkbox"/> Autres structures : <input type="text"/>   |
| <input type="checkbox"/> Un groupe industriel et financier                |   |

Si vous ne relevez d'aucune des catégories ci-dessus, vous devez indiquer ci-dessous si vous souscrivez pour votre propre compte ou pour le compte d'un investisseur final.

<sup>3</sup> La principale caractéristique d'un investisseur institutionnel est que son objet social implique la gestion d'actifs substantiels. Un investisseur institutionnel peut être une compagnie d'assurance, une institution de sécurité sociale, un établissement de crédit, un OPC (organisme de placement collectif), une autorité locale, une société d'investissement non réglementée (par ex. société holding) dans certaines conditions, une société commerciale avec d'importants actifs sous gestion, un fonds de pension ou d'autres professionnels du secteur financier. Les établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier investissant dans des fonds institutionnels en leur propre nom mais pour le compte d'une autre partie sur la base d'une relation de gestion discrétionnaire sont également considérés comme des investisseurs institutionnels, même si le tiers pour le compte duquel l'investissement est réalisé n'est pas lui-même un investisseur institutionnel.

## **Déclaration relative au FIS, au FIAR ou à la SICAR**

Veillez remplir cette partie si vous souhaitez investir dans les fonds d'investissement suivants domiciliés au Luxembourg : Un FIS (Fonds d'investissement spécialisé), un FIAR (Fonds d'investissement Alternatif Réservé) ou si vous souhaitez investir dans une SICAR (Société d'investissement en capital à risque) :

\* Je suis un investisseur averti, et

\* J'investirai au minimum 125 000 EUR dans le FIS, le FIAR ou la SICAR ou

\* Je remettrai à CACEIS une attestation d'évaluation établie par un établissement de crédit, une société d'investissement ou une société de gestion certifiant mon expertise, mon expérience et mes connaissances en matière d'évaluation appropriée d'un investissement dans un FIS, un FIAR ou une SICAR.

## **Informations relatives au tiers et bénéficiaire effectif**

**Important :** Cette section n'est pas nécessaire **si** elle a déjà été remplie dans le Formulaire d'ouverture de compte et reste inchangée pour cette introduction au fonds.

**Veillez confirmer que le titulaire du compte agit :**

pour le compte d'un/de tiers ; ou

pour le son propre compte et non en faveur d'un tiers.

Conformément à la Loi luxembourgeoise du 25/03/2020 transposant la Directive UE 2018/843, un bénéficiaire effectif est le bénéficiaire final de l'investissement qui détient – directement ou indirectement – plus de 25 % du capital social/des droits de vote de l'investisseur.

Les informations d'identification et documents du/des bénéficiaire(s) effectif(s) doivent être transmis :

- si le titulaire de compte agit pour compte propre et est une entité juridique dont une ou plusieurs personne(s) physique(s) détien(nen)t directement ou indirectement 25 % ou plus du capital/des droits de vote ou détien(nen)t le contrôle sur l'investisseur ;

ou si

- le titulaire de compte agit pour le compte de tiers et n'est pas réglementé ou est réglementé dans une juridiction dont le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/LFT) n'est pas considéré comme adéquat et efficace selon l'évaluation du risque pays de CACEIS ;

ou

- sur demande, si le titulaire de compte est un Mandataire réglementé dans une juridiction dont le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/LFT) est considéré comme adéquat et efficace selon l'évaluation du risque pays de CACEIS ;

Dans ce cas, une Lettre LBC ou une Lettre de déclaration (voir le modèle dans la section qui suit) confirmant l'exécution d'une vérification approfondie KYC à l'égard des investisseurs sous-jacents et/ou des bénéficiaires effectifs sera demandée et mise à jour conformément aux exigences en vigueur en matière de vérification approfondie ;

**Identification des bénéficiaires effectifs :**

La transmission des informations d'identification et la vérification de l'identité du/des bénéficiaire(s) effectif(s) sous-jacent(s) doivent prendre la forme d'une déclaration de bénéficiaire effectif (voir notre modèle en annexe) et être corroborées par des documents justificatifs émanant de sources indépendantes et fiables.

**Important :** En cas de propriété indirecte, veuillez décrire dans un tableau daté et signé tous les niveaux intermédiaires de propriété, avec les noms et pourcentages.

Si l'un quelconque des bénéficiaires effectifs relève de l'une des catégories indiquées ci-dessous, veuillez donner une description détaillée :

<input type="checkbox"/> une personne exerçant des fonctions législatives, administratives ou judiciaires, qu'elle ait été nommée ou élue	Le cas échéant, veuillez décrire :
<input type="checkbox"/> une personne exerçant une fonction publique, y compris pour une agence publique ou une entreprise publique	
<input type="checkbox"/> un représentant officiel ou agent d'une organisation internationale publique	
<input type="checkbox"/> une personne ou société manifestement proche des personnes ci-dessus ou liée à ces personnes	

## **Source des fonds investis**

*Pour un titulaire de compte agissant pour compte propre :*

Je déclare/nous déclarons que les fonds utilisés pour la souscription proviennent de : (veuillez cocher la case qui convient) :

- Placement de trésorerie  
 Autre (veuillez décrire) :

Principal pays d'origine des fonds investis : \_\_\_\_\_

*Pour un titulaire de compte agissant pour le compte d'un/de tiers :*

Je déclare/nous déclarons que les fonds utilisés pour la souscription proviennent de : (veuillez cocher la case qui convient)

- Clients de détail  
 Clients institutionnels  
 Autre (veuillez décrire) :

Principal pays d'origine des clients sous-jacents ayant investi : \_\_\_\_\_

## **Montants d'investissement attendus**

Par transaction :	<input type="checkbox"/> Moins de 1 million EUR (ou équivalent)	<input type="checkbox"/> entre 5 et 10 millions EUR (ou équivalent)	<input type="checkbox"/> Plus de 10 millions EUR (ou équivalent)
Investissement total attendu :			

## **Documents obligatoires**

À des fins de conformité, le titulaire de compte doit remettre à CACEIS la documentation KYC telle que décrite dans la section « Conditions générales » ci-dessous.

## **Déclaration**

Je déclare/nous déclarons que :

- le formulaire d'Ouverture de compte a été lu et rempli en conséquence.
- je reconnais/nous reconnaissons que l'Agent de transfert et l'Agent de transfert principal déclinent toute responsabilité dans le cas où un ordre ne serait pas traité en raison d'informations incomplètes ou inexactes transmises par le souscripteur dans le présent Formulaire de demande.
- j'informerai/nous informerons l'Agent de transfert de tout changement des informations communiquées dans le présent Formulaire de demande.
- j'accepte/nous acceptons les Conditions générales et ai/avons lu et compris lesdites conditions générales.
- je suis/nous sommes dûment autorisé(s) à signer le présent formulaire d'Ouverture de compte.
- j'autorise/nous autorisons CACEIS Bank, Luxembourg Branch à transmettre mes/nos informations personnelles et financières ainsi que celles de l'entité à toute entité du groupe CACEIS
- les fonds investis ne proviennent pas d'activités illégales telles que décrites dans les recommandations publiées par le Groupe d'action financière (GAFI) sur le blanchiment de capitaux et les fonds investis ont été déclarés aux autorités fiscales locales.
- je suis informé/nous sommes informés des obligations fiscales liées à la détention d'actions/de parts dans le fonds dans lequel j'investis/nous investissons par les présentes, à l'égard des autorités fiscales compétentes.
- je comprends et reconnais/nous comprenons et reconnaissons que je suis/nous sommes informé(s) de la responsabilité qui m'incombe/nous incombe de me/nous conformer à toutes les obligations fiscales. Il appartient par conséquent à l'Investisseur de s'adresser à des conseillers indépendants qualifiés pour obtenir toute assistance nécessaire.

**Remarque :** Le présent Formulaire d'introduction au fonds n'est pas un formulaire de souscription. Pour souscrire au fonds sélectionné, veuillez remplir le Formulaire de souscription (voir Partie 3) ou fournir votre propre formulaire de souscription.

1<sup>er</sup> signataire\*

Date	Lieu	Signature
Prénom	Nom	

2<sup>e</sup> signataire\* (le cas échéant)

Date	Lieu	Signature
Prénom	Nom	

## Partie 3 : Formulaire de souscription

Pour votre souscription au fonds, veuillez remplir ce formulaire et l'envoyer par **FAX : 00352 47 67 70 37** (CACEIS Bank Luxembourg Branch en qualité d'Agent de transfert du Fonds).

**IMPORTANT :** Veuillez renseigner tous les champs signalés par un astérisque (\* champ obligatoire) et remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES.

### Identification du titulaire de compte

Si votre compte est déjà ouvert, veuillez communiquer votre numéro de compte CACEIS

Si votre compte n'est pas encore ouvert, CACEIS vous communiquera le numéro de compte qui vous aura été attribué une fois qu'il aura été ouvert.

### Identification du fonds

Je souhaite/nous souhaitons souscrire au **fonds** suivant : \*

avec le nom de classe d'action (le cas échéant)

avec le **code de sécurité** (ISIN) suivant : \*

### Montant ou nombre d'actions et monnaie

Je souhaite/nous souhaitons acheter soit\* :  **Montant**  **Monnaie** **SOIT**  **Nombre d'actions**  
(séparateur de milliers « , » et le point décimal « . ») (séparateur de milliers « , » et le point décimal « . »)

En payant dans la **monnaie** suivante (si différente de la monnaie ci-dessus)  USD  EUR  GBP  JPY  CHF  HKD

### Transfert du paiement et compte

Coordonnées des comptes sur lesquels les paiements de souscription doivent être versés, **veuillez sélectionner\*** un compte en fonction de la monnaie sélectionnée ci-dessus :

Bénéficiaire : CACEIS Bank Luxembourg

<input type="checkbox"/> Souscription EUR	<input type="checkbox"/> Souscription USD	<input type="checkbox"/> Souscription JPY	<input type="checkbox"/> Souscription CHF	<input type="checkbox"/> Souscription GBP
TARGET II	JP Morgan Chase	Bank of Tokyo Mitsubishi	UBS AG	HSBC Bank Plc Intl.
Swift : BSUILULL	Swift : CHASUS33	Swift : BOTKJPJT	Swift : UBSWCHZH80A	Swift : MIDLGB22
	Numéro de compte : 796706786 Code agence : BSUILULL	Numéro de compte : 653-0418285 Code agence : BSUILULL	Numéro de compte : 02300000060737050000Z Code agence : BSUILULL	Numéro de compte : 35210915 Code agence : BSUILULL

#### IMPORTANT :

- Le descriptif du virement doit inclure : (i) le nom de l'investisseur, (ii) votre numéro de compte CACEIS, (iii) la dénomination légale du fonds et (iv) le code ISIN.
- Les ordres reçus après l'heure limite indiquée dans le prospectus seront traités à la date suivante de calcul de la VNI.
- L'ordre/les ordres dans le présent Formulaire de souscription ne sera/ont accepté(s) par l'Agent de transfert qu'une fois que votre compte sera ouvert.**

En signant ce document, je déclare/nous déclarons être informé(s) des obligations fiscales liées à la détention d'actions/de parts des fonds dans lesquels j'investis/nous investissons par les présentes, à l'égard des autorités fiscales compétentes.

Je déclare/nous déclarons avoir connaissance de la responsabilité qui m'incombe/nous incombe d'exécuter toutes les obligations fiscales envers les autorités de référence et/ou compétentes. Pour déterminer l'étendue de mes obligations, il m'appartient par conséquent d'obtenir toute assistance auprès de conseillers indépendants qualifiés si je le juge nécessaire.

#### 1<sup>er</sup> signataire\*

Date	Lieu	Signature
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prénom	Nom	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

#### 2<sup>e</sup> signataire\* (le cas échéant)

Date	Lieu	Signature
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prénom	Nom	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	