



FRANKLIN  
TEMPLETON

# ANTRAGS- FORMULAR

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF")

Antragsnummer

Bitte füllen Sie dieses Antragsformular vollständig und in GROSSBUCHSTABEN mit schwarzer Tinte aus und unterschreiben es an den angegebenen Stellen. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post zurück an Franklin Templeton International Services S.à r.l., B.P. 169, L-2011 Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft der FTIF, Franklin Templeton International Services S.à r.l. behält sich das Recht vor, unvollständig ausgefüllte Anträge nicht zu verarbeiten, insbesondere bei fehlenden Unterschriften.

 Ich/Wir besitze(n) bereits Anteile an Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Falls ja, geben Sie bitte Ihre Kundennummer an. 
 Ich/Wir möchte(n) ein zusätzliches Portfolio eröffnen.

**1**
**ANGABEN ZUR REGISTRIERUNG** Die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. (Siehe Anmerkung A zum Antrag)

**1A ANGABEN ZUM ANLEGER**
 1. Anteilshaber  Herr  Frau  Sonstiges, bitte angeben \_\_\_\_\_  Minderjähriger Anleger (Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ihre Eltern oder die mit Ihrer Vormundschaft betraute(n) Person(en) müssen 1b ausfüllen.)

 \*Vorname(n)  \*Nachname 

 \*Adresse  \*Stadt/Ort 

 \*Postleitzahl  \*Land  \*Staatsangehörigkeit 

 \*Geburtsland  \*Geburtsort  \*Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) 

 \*Reisepass-/Personalausweisnr.  \*Ausstellungsland  \*Gültig bis (TT/MM/JJJJ) 

 \*Land des steuerlichen Wohnsitzes  \*Steueridentifikationsnummer 

Falls Sie in mehreren Ländern einen steuerlichen Wohnsitz haben, geben Sie bitte die zusätzlichen Informationen unten an.

 \*Land des steuerlichen Wohnsitzes  \*Steueridentifikationsnummer 

 \*Mobiltelefon  Telefon (privat)  Telefon (geschäftlich)  Fax 

 \*E-Mail (Sie werden automatisch für den Erhalt von e-Documents angemeldet. Aufträge per E-Mail sind nur möglich, wenn Sie eine E-Mail Adresse angeben. Es kann nur eine E-Mail Adresse hinterlegt werden. Mit der Angabe der E-Mail Adresse stimmen Sie zu, dass diese zur geschäftlichen Kommunikation verwendet werden kann.) 

 \*Beruf (Wenn Sie in Rente sind, geben Sie bitte Ihren letzten Beruf an. Bitte ignorieren Sie dies, wenn Sie minderjährig sind.)  \*Bitte geben Sie Ihren Beschäftigungsbranche an, indem Sie alle zutreffenden Optionen in Abschnitt 10, Punkt 18 ausfüllen.

\*Bitte markieren Sie nur eines der nachfolgenden Felder, um die Herkunft des Vermögens/Kapitalquellen für diese Anlage zu bestätigen: (Bitte ignorieren Sie dies, wenn Sie minderjährig sind.)

 Einkommen  Erbschaft  Verkauf von Eigentum  Geschäftsveräußerung  Lotterie

**\*Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten:**
 Ich bestätige, dass der Anteilshaber der wirtschaftlich Berechtigte ist.  
 Ich bestätige, dass der Anteilshaber nicht der wirtschaftlich Berechtigte ist.

Wenn Sie alleiniger Anleger und älter als 18 Jahre sind, fahren Sie bitte mit Abschnitt 3 fort.

**1B ANGABEN ZUM 2. ANLEGER** (Füllen Sie diesen Abschnitt nur für einen zweiten Anleger oder als Elternteil/gesetzlicher Vormund des oben genannten minderjährigen Anlegers aus. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den unten stehenden Abschnitt 2 ausfüllen.)

 2. Anteilshaber  Herr  Frau  Sonstiges, bitte angeben \_\_\_\_\_  1. Sorgeberechtigte(r) bei Minderjährigen

 \*Vorname(n)  \*Nachname 

 \*Adresse  \*Stadt/Ort 

 \*Postleitzahl  \*Land  \*Staatsangehörigkeit 

 \*Geburtsland  \*Geburtsort  \*Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) 

 \*Reisepass-/Personalausweisnr.  \*Ausstellungsland  \*Gültig bis (TT/MM/JJJJ) 

 \*Land des steuerlichen Wohnsitzes  \*Steueridentifikationsnummer 

Falls Sie in mehreren Ländern einen steuerlichen Wohnsitz haben, geben Sie bitte die zusätzlichen Informationen unten an.

 \*Land des steuerlichen Wohnsitzes  \*Steueridentifikationsnummer 

 \*Mobiltelefon  Telefon (privat)  Telefon (geschäftlich)  Fax

\*E-Mail (Sie werden automatisch für den Erhalt von e-Documents angemeldet. Aufträge per E-Mail sind nur möglich, wenn Sie eine E-Mail Adresse angeben. Es kann nur eine E-Mail Adresse hinterlegt werden. Mit der Angabe der E-Mail Adresse stimmen Sie zu, dass diese zur geschäftlichen Kommunikation verwendet werden kann.)

\*Beruf (Wenn Sie in Rente sind, geben Sie bitte Ihren letzten Beruf an.)

**\*Bitte geben Sie Ihre Beschäftigungsbranche an, indem Sie alle zutreffenden Optionen in Abschnitt 10, Punkt 18 ausfüllen.**

\*Bitte markieren Sie nur eines der nachfolgenden Felder, um die Herkunft des Vermögens/Kapitalquellen für diese Anlage zu bestätigen:

Einkommen  Erbschaft  Verkauf von Eigentum  Geschäftsveräußerung  Lotterie

**\*Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten:**

Ich bestätige, dass der Anteilshaber 2 der wirtschaftlich Berechtigte ist.  
 Ich bestätige, dass der Anteilshaber 2 nicht der wirtschaftlich Berechtigte ist.

**Für zusätzliche Informationen zum Anteilshaber verwenden Sie bitte ein separates Blatt, das Sie mit dem ausgefüllten Antragsformular zurücksenden.**

**1C GESELLSCHAFTEN, PERSONENGESELLSCHAFTEN, TREUHANDGESELLSCHAFTEN UND ANDERE ORGANISATIONEN**

\*Vollständiger Name der Organisation

Bezeichnung/Handelsregisternummer

\*Art der Organisation (Gesellschaft, Personengesellschaft, Treuhandgesellschaft usw.)

\* Geschäftstätigkeit

\*Gründungsland

\*Gründungsdatum

\*Hauptgeschäftssitz (falls vom Land der Registrierung abweichend)

\*Adresse

\*Stadt/Ort

\*Postleitzahl

\*Land

\*Land des steuerlichen Wohnsitzes

\*Steueridentifikationsnummer

Telefon (geschäftlich)

Fax

\*E-Mail (Sie werden automatisch für den Erhalt von e-Documents angemeldet. Aufträge per E-Mail sind nur möglich, wenn Sie eine E-Mail Adresse angeben. Es kann nur eine E-Mail Adresse hinterlegt werden. Mit der Angabe der E-Mail Adresse stimmen Sie zu, dass diese zur geschäftlichen Kommunikation verwendet werden kann.)

\*Bitte markieren Sie nur eines der nachfolgenden Felder, um die Herkunft des Vermögens/Kapitalquellen für diese Anlage zu bestätigen:

Einkommen  Erbschaft  Verkauf von Eigentum  Geschäftsveräußerung  Durch die Tätigkeit des Unternehmens erwirtschaftetes Vermögen

**Anträgen von Gesellschaften, Personengesellschaften, Treuhandgesellschaften oder anderen Rechtsträgern müssen die folgenden ausgefüllten Formulare beigefügt werden:**  
1) ein Eigenerklärungsformular für den Rechtsträger, 2) ggf. ein Eigenerklärungsformular für ALLE den Rechtsträger beherrschenden Personen, 3) das Formular W-8BEN-E (oder ein sonstiges maßgebliches US-Steuerformular).

**\*Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten:**

Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir wirtschaftlich Berechtigte(r) der gezeichneten Aktien/Anteile bin/sind.  
 Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir im Auftrag eines Dritten investiere(n), der vom eingetragenen Kontoinhaber ordnungsgemäß identifiziert wurde

Gemäß Artikel 1(7) des Luxemburger Gesetzes vom 12. November 2004 zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in der jeweils gültigen Fassung müssen FTIF und die Verwaltungsgesellschaft die wirtschaftlich Berechtigten einer Rechtsperson identifizieren. Mit „wirtschaftlich Berechtigter“ wird nach diesem Gesetz eine natürliche Person bezeichnet, die die juristische Person gemäß vertraglicher Vereinbarung in erheblichem Maße beeinflussen kann; eine natürliche Person, die Verwaltungsratsmitglieder berufen/abbestellen kann (der „wirtschaftlich Berechtigte“).

Sollten Sie ein wirtschaftlich Berechtigter der in Abschnitt 1C angegebenen Rechtsperson sein, füllen Sie bitte das Formular in Anhang A – Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten (Pflichtangaben) aus und fügen Sie es bei.

**2**

**VOLLMACHT** (Siehe Anmerkung B zum Antrag)

Gesetzliche Vormünder: Wir erklären, dass wir den/die Minderjährige(n)

Allein **oder**  Gemeinsam vertreten.

Gemeinsame Inhaber: Wir erklären, dass die Inhaber bei Transaktionsanweisungen

Allein **oder**  Gemeinsam unterschreiben werden.

**3**

**KORRESPONDENZADRESSE** (Siehe Anmerkung C zum Antrag)

Bitte geben Sie Ihre bevorzugte Adresse für Schriftverkehr an. Angabe ist nicht erforderlich, wenn die bevorzugte Adresse mit der in Abschnitt 1A und 1C angegebenen Adresse übereinstimmt.

\*Vorname(n)/Gesellschaft

\*Nachname

\*Adresse

\*Stadt/Ort

\*Postleitzahl

\*Land

Ich/Wir möchten Schriftverkehr gerne in der folgenden Sprache erhalten (eine ankreuzen):  Englisch  Französisch  Deutsch

**4**

**ONLINE-ZUGANG** (Nicht in allen Ländern verfügbar)

1. Anteilshaber: Ich beantrage einen Zugang für das Onlinesystem von Franklin Templeton. Bitte benutzen Sie für die Registrierung die unter 1A angegebene E-Mail-Adresse.

2. Anteilshaber: Ich beantrage einen Zugang für das Onlinesystem von Franklin Templeton. Bitte benutzen Sie für die Registrierung die unter 1B angegebene E-Mail-Adresse.

Unternehmen, Personengesellschaften, Konzerne & sonstige juristische Personen: Ich beantrage einen Zugang für das Onlinesystem von Franklin Templeton. Bitte benutzen Sie für die Registrierung die unter 1C angegebene E-Mail-Adresse.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen E-Mail-Adressen unter 1A – 1C nicht identisch sein dürfen.

## 5 INVESTMENTANGABEN (Siehe Anmerkung D zum Antrag)

Ich/Wir möchte(n) in die folgenden Fonds von Franklin Templeton Investment Funds investieren.

Fondsbezeichnung	Fondsnummer/ISIN	Anlagebetrag	Anlagewährung
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ich/Wir möchte(n) Angaben zu unseren Anlagen in unserer ausgewählten Währung \_\_\_\_\_ erhalten. Wird dies freigelassen, werden Anlagen in der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, angegeben.

## 6 DIVIDENDENPOLITIK (Siehe Anmerkung E zum Antrag)

Markieren Sie dieses Feld, falls Sie die Auszahlung Ihrer Dividenden auf das in Abschnitt 7 angegebene Bankkonto wünschen, anderenfalls werden die Dividenden reinvestiert.

## 7 BANKVERBINDUNG Die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. (Siehe Anmerkung F zum Antrag)

Bitte geben Sie Ihre Bankverbindung für die Zahlung von Verkaufserlösen und Dividenden. Die Zahlung erfolgt in der von Ihnen unten angegebenen Abrechnungswährung. **Zahlungen an andere Personen als den/die Anleger sind nicht zulässig.** Wenn Sie eine zusätzliche Bankverbindung für Ihren regelmäßigen Entnahmeplan oder für die Auszahlung in anderen Währungen angeben möchten, fügen Sie dem Antrag bitte eine separate, von allen Anlegern unterschriebene Liste bei.

*Kontobezeichnung <input type="text"/>	*Abrechnungswährung <input type="text"/>
*IBAN <input type="text"/>	*BIC/SWIFT <input type="text"/>
*Name der Bank <input type="text"/>	
*Adresse der Bank <input type="text"/>	

## 8 WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN (Siehe Anmerkung G zum Antrag)

Falls Ihr Konto in einem EU-/EWR-Staat bzw. in einem Land, in dem die wesentlichen Anlegerinformationen zur Pflichtdokumentation gehören, geführt wird und falls Sie über keinen Anlageberater verfügen, können Sie die Option wählen, die wesentlichen Anlegerinformationen für zukünftige Anlagen von der Franklin Templeton Internetseite ([www.ftdocuments.com](http://www.ftdocuments.com)) herunterzuladen.

Markieren Sie bitte das unten stehende Feld, wenn Sie den elektronischen Zugriff nutzen möchten, und vergewissern Sie sich, dass Ihre E-Mail-Adresse(n) oben stehend in Abschnitt 1 angegeben ist/sind.

Ich/Wir stimme(n) zu und erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, für zukünftige Anlagen über [www.ftdocuments.com](http://www.ftdocuments.com) auf die wesentlichen Anlegerinformationen zuzugreifen.

## 9 NUR FÜR POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN (PEP) ODER DEREN VERTRETER

Wir führen zusätzliche Legitimationsprüfungen und Kontrollen politisch exponierter Personen durch. Diese Überprüfungen können die Sammlung oder Verwendung von Informationen umfassen, die im Zusammenhang mit Ihnen als politisch exponierter Person stehen, einschließlich Ihrer politischen Meinungen sowie religiösen und philosophischen Überzeugungen. Einzelheiten zur Verwendung dieser Informationen finden Sie in unserer Datenschutz- und Cookies-Richtlinie, die unter [www.franklintempletonglobal.com/privacy](http://www.franklintempletonglobal.com/privacy) abrufbar ist. Bitte wählen Sie dieses Feld aus, wenn Sie dieser Verwendung zustimmen. Wenn Sie der Verwendung nicht zustimmen, können wir Ihren Antrag möglicherweise nicht weiterbearbeiten oder Ihnen unsere Dienstleistungen nicht mehr anbieten.

Name der PEP

## 10 UNTERSCHRIFTEN UND ERKLÄRUNGEN (Siehe Anmerkung H zum Antrag)

- Ich/Wir beantrage(n) den Kauf von Anteilen des/r angegebenen Fonds. Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der/die Fonds Gegenstand der Satzung von Franklin Templeton Investment Funds und des Verkaufsprospektes sowie gegebenenfalls der länderspezifischen Anhänge ist/sind. Soweit auf die für mich/uns zuständige Rechtsprechung bezogen, bestätige(n) ich/wir, die wesentlichen Anlegerinformationen, insbesondere die Informationen zu Anlageziel, Anlagepolitik, Risikofaktoren und anfallenden Gebühren für den/die jeweiligen Fonds, erhalten, gelesen und verstanden zu haben.
- Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass mein/unser Antrag dem Erhalt und der Annahme durch FTIF oder die Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg unterliegt.
- Ich/Wir bestätige(n) hiermit, dass mir/uns bewusst ist, dass der Wert der Anteile steigen oder fallen kann.
- Ich/Wir erkläre(n), die Investmentanteile weder direkt noch indirekt für einen US-Bürger (wie im Prospekt bestimmt) oder für eine Person, für den bzw. die durch eine andere Rechtsprechung die Beantragung oder der Erwerb von Anteilen beschränkt oder untersagt ist, zu erwerben, solche Anteile weder direkt noch indirekt an oder auf Rechnung einer US-Person oder einer Person mit Wohnsitz in den USA oder einer Person, für die/der durch eine andere Rechtsprechung die Beantragung oder der Erwerb von Anteilen beschränkt/untersagt ist, zu verkaufen oder zu übertragen, und gegebenenfalls einverstanden zu sein, bei Zuwiderhandeln FTIF und die Verwaltungsgesellschaft entsprechend zu entschädigen.
- Ich/Wir erkläre(n), dass keine Zahlungen für die Finanzierung von Anlagen in FTIF direkt oder indirekt aus Aktivitäten abgeleitet sind, die gegen geltende Gesetze und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung von Terrorismus oder gegen Steuergesetze verstoßen.
- Ich/Wir erkläre(n), volljährig und zum Kauf von und zum Handel mit Investmentanteilen in vollem Umfang berechtigt zu sein.
- Ich/Wir erkläre(n) und bin/sind einverstanden, dass jede weitere Beantragung von Anteilen von meiner/unserer Seite nach bestem Dafürhalten in Übereinstimmung mit der aktuell gültigen Dokumentation von FTIF zu erfolgen hat.
- Ich/Wir genehmige(n) hiermit die Annahme und Bearbeitung von Aufträgen zum Erwerb (außer Ersterwerb), zum Verkauf oder zum Wechsel, die ohne nachfolgende schriftliche Bestätigung per Telefax und/oder E-Mail oder auf elektronischem Weg erteilt werden. Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass Franklin Templeton nicht für Handlungen im Zuge der Bearbeitung eines Fax-Auftrags und/oder E-Mail und/oder eines elektronisch erteilten Auftrags oder für eventuell daraus erwachsende Verluste haftbar gemacht werden kann.
- Ich/Wir habe(n) die Datenschutzklausel in den Anmerkungen zum Antrag und die Datenschutz- und Cookies-Richtlinie von Franklin Templeton gelesen, die unter [www.franklintempletonglobal.com/privacy](http://www.franklintempletonglobal.com/privacy) abrufbar ist.
- Ich/Wir bestätige(n), dass alle in diesem Antragsformular enthaltenen Informationen vollständig und richtig sind und dass ich/wir Änderungen meiner/unserer persönlichen Daten mitteilen werde(n). Ich/Wir erkläre(n) mich/uns hiermit einverstanden, FTIF, die Verwaltungsgesellschaft oder andere Organisationen von Franklin Templeton oder deren Direktoren, Handlungsbevollmächtigte, Mitarbeiter oder Agenten für Schäden, Verluste oder sonstige Aufwendungen zu entschädigen, die diese als Folge falscher oder irreführender Erklärungen oder Auslassungen erleiden.
- Ich/Wir verpflichte(n) mich(uns), FTIF und die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich zu informieren, wenn die als wirtschaftlich Berechtigte angegebenen Personen sich ändern, und grundsätzlich jederzeit sicherstellen, dass alle Informationen und Dokumente, die der Verwaltungsgesellschaft oder Vermittlern bereitgestellt werden, korrekt und aktuell sind.

12. Ich/Wir ermächtige(n) hiermit die Verwaltungsgesellschaft von FTIF mit eingetragenem Sitz in Luxemburg, meinem/unserem Anlageberater, dessen Name und Adresse in meinem/unserem Antragsformular genannt werden, alle Informationen über mein/unser Anlagekonto (einschließlich meiner/unserer KontoDokumente) zur Verfügung zu stellen, und entbinde(n) Franklin Templeton Investment Funds und die Verwaltungsgesellschaft von jeder Haftung in Bezug auf eine solche Weitergabe von Informationen.
13. Ich/Wir erkläre(n) mich/uns einzeln mit den in den Anmerkungen zum Antrag aufgeführten Bedingungen einverstanden.
14. Ich/Wir bestätige(n), dass für das vorliegende Antragsformular sowie für Transaktionen im Zusammenhang mit Anteilen des FTIF die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg und deren Auslegungen gelten.
15. Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, Informationen über Produkte von Franklin Templeton zu erhalten. Bitte kreuzen Sie hier an, wenn Sie solche Informationen nicht erhalten möchten
16. Ich/wir erkenne(n) an, dass FTIF und/oder die Verwaltungsgesellschaft gemäß dem zwischenstaatlichen Abkommen zwischen Luxemburg und den USA in Bezug auf die Einhaltung des FATCA, der EU-Richtlinie 2014/107/EU zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung und sonstigen vom Großherzogtum Luxemburg abgeschlossenen internationalen Steuerabkommen verpflichtet sein kann, den zuständigen Luxemburger Steuerbehörden die vorgenannten Registrierungsdaten einschließlich des Landes des Steuersitzes, der Steuernummer, der Kundenreferenznummern, der Kontosalde und der in Bezug auf das Konto getätigten Zahlungen und einschließlich derjenigen Daten in Bezug auf wirtschaftlich Begünstigte des Kontos mitzuteilen. Die Luxemburger Steuerbehörden können diese Daten automatisch jährlich im Einklang mit internationalen Steuerabkommen an die zuständigen Steuerbehörden der USA, von EU-Mitgliedsstaaten oder sonstigen Ländern weitergeben.
17. Ich verpflichte mich, Franklin Templeton innerhalb von 30 Tagen über jede Änderung der Umstände zu informieren, die sich auf den Steuersitz des Anlegers auswirken.
18. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens einem der folgenden Bereiche tätig bin/sind:

**Anleger 1 Anleger 2**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geldwechsler, Money Transmitter/Leihhaus       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kasino, Glücksspieleinrichtung/Kartenspielclub |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Auto-, Boot-, Flugzeughandel                   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reiseagentur                                   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kunst, Antiquitätenhandel/Auktionshaus         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Schmuck (Diamanten), Edelmetallhandel          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bergbau  |

**Anleger 1 Anleger 2**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Öl, Erdöl, Gas   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Verteidigung   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kernkraftsektor  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Immobilienvermittlung  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Transport/Spedition  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Online-Kryptovermögensdienste/Fintech-Dienste                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wohlfahrtsverbände/Stiftungen  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Keiner der oben genannten Bereiche, bitte nachstehend näher ausführen: |

Anleger 1

Anleger 2

Bitte lesen Sie auch die Anmerkungen am Ende dieses Formulars.

Alle gemeinsamen Anteilinhaber müssen unterschreiben.

**VOLLSTÄNDIGER NAME DES 1. ANLEGRERS/VORMUNDS BZW. DER 1. BEVOLLMÄCHTIGTEN PERSON (in Großbuchstaben)**

\_\_\_\_\_

Datum: (TT/MM/JJJJ)

\_\_\_\_\_

X

Unterschrift des 1. Anlegers/Vormunds/bevollmächtigten Person

**VOLLSTÄNDIGER NAME DES 2. ANLEGRERS/VORMUNDS BZW. DER 2. BEVOLLMÄCHTIGTEN PERSON (in Großbuchstaben)**

\_\_\_\_\_

Datum: (TT/MM/JJJJ)

\_\_\_\_\_

X

Unterschrift des 2. Anlegers/Vormunds/bevollmächtigten Person

**11 ANGABEN ZUM ANLAGEBERATER** (Siehe Anmerkung I zum Antrag)

**ANLAGEBERATER-NUMMER**

\_\_\_\_\_

**NAME DES ANLAGEBERATERS**

\_\_\_\_\_

1. Jeder Anleger hat durch Vorlage geeigneter Dokumente einen Nachweis seiner Identität erbracht (siehe Anmerkung A zum Antrag).
2. Der/Die Anleger hat/haben den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie eine Kopie des Antragsformulars erhalten.

**ADRESSE DER GESELLSCHAFT ODER UNTERSCHRIFT UND FIRMIENSTEMPEL**

\_\_\_\_\_

X

Ort/Datum/Unterschrift des Anlageberaters

Erhalten (Zeit und Datum)

Übermittelt (Zeit und Datum)

## ANMERKUNGEN ZUM ANTRAGSFORMULAR

Diese Hinweise sollen Ihnen das Ausfüllen des Antragsformulars erleichtern und sind gemeinsam mit dem FTIF-Verkaufsprospekt zu lesen, der unter [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) erhältlich ist.

Begriffe, die ohne besondere Erläuterung im Antragsformular verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung wie im FTIF-Verkaufsprospekt.

### Nutzung des Antragsformulars

Interessierte Anleger sollten ein Antragsformular ausfüllen und dieses zusammen mit den erforderlichen Ausweisdokumenten (siehe unten) an Verwaltungsgesellschaft der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), Franklin Templeton International Services S.à r.l., senden, um erstmals Anteile zu kaufen.

Anträge können auch telefonisch, per Telefax oder auf elektronischem Weg eingereicht werden, sofern die Verwaltungsgesellschaft dies ausdrücklich genehmigt. Die Verwaltungsgesellschaft kann verlangen, dass das unterzeichnete Original-Antragsformular und die Ausweisdokumente per Post zugesandt werden, wodurch sich die Bearbeitung des Antrags bis zu deren Eingang verzögern kann. Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, Anträge zu akzeptieren oder nicht.

Alle Antragsformulare, die bei der maßgeblichen Vertriebsstelle eingehen, werden erst bearbeitet, wenn sie an die Verwaltungsgesellschaft oder eine ordnungsgemäß schriftlich autorisierte Vertriebsgesellschaft weitergeleitet wurden.

Darüber hinaus sollten Anleger die zum Zwecke der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung benötigten und im Abschnitt „Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ in diesen Anmerkungen näher beschriebenen Unterlagen beibringen.

Jeder Anleger erhält eine Kundennummer, die bei jedem Kontakt mit FTIF gemeinsam mit den Referenzen für die jeweilige Transaktion anzugeben ist.

## A. ABSCHNITT 1A BIS 1C – ANGABEN ZUR REGISTRIERUNG, INTERNATIONALE STEUERVORSCHRIFTEN UND MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG VON GELDWÄSCHE

### Anträge von Einzelpersonen

Bei Anträgen von Einzelpersonen muss dem Antragsformular eine Kopie der Ausweisdokumente beigelegt werden. Solche Kopien müssen im Wohnsitzland durch eine zugelassene Stelle wie einen Notar ordnungsgemäß beglaubigt werden. Die Zahlung für Ihre Anlage muss ein Konto belasten, dessen Inhaber der Antragsteller ist. Wenn Sie bereits Anleger sind, geben Sie bitte Ihre Kundennummer bei FTIF an.

### Anträge von Gesellschaften, Personengesellschaften, Treuhandgesellschaften oder anderen Organisationen

Anträgen, die von einer Gesellschaft oder anderen Organisationen wie Treuhandgesellschaften oder Stiftungen oder von einem Anlageberater im Namen von Anteilinhabern eingereicht werden, müssen gegebenenfalls folgende Dokumente beigelegt werden:

**Bei Gesellschaften, Personengesellschaften, Treuhandgesellschaften oder sonstigen Rechtsträgern** muss den Anträgen eine mit der EU-Richtlinie 2014/107/EU und den internationalen Steuerabkommen Luxemburgs mit anderen Ländern konforme Eigenerklärung über den Steuersitz sowie ein US-amerikanisches W8-Formular gemäß dem Luxemburger internationalen Steuerabkommen zur Einhaltung der US-amerikanischen FATCA-Bestimmungen beigelegt werden. Es ist außerdem ggf. von jeder den Rechtsträger beherrschenden Person eine Eigenerklärung über den Steuersitz erforderlich. Ein US-amerikanisches W8-Formular kann von [www.irs.gov](http://www.irs.gov) heruntergeladen werden. Eigenerklärungen für Rechtsträger, einen Rechtsträger beherrschende Personen und Einzelpersonen können von [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu) heruntergeladen werden.

**Bei Finanzinstituten, die bei einer lokalen Finanzaufsichtsbehörde registriert und zur Bekämpfung von Geldwäsche überwacht werden**, muss ein Nachweis der Regulierung eingereicht werden. Dies kann entweder eine Kopie der Finanzlizenz oder ein Internet-Verweis auf den Eintrag des Finanzinstitutes auf der Internetseite der zuständigen Finanzaufsichtsbehörde sein.

**Juristische Personen, die keiner Aufsicht unterliegen, jedoch an einer Börse in einem FATF-/EWR-Land zugelassen sind**, müssen einen Nachweis der Börsenzulassung einreichen. Darüber hinaus müssen alle Finanzinstitute

und juristischen Personen eine aktuelle und datierte Liste auf Unternehmensbriefbogen oder ein offiziell veröffentlichtes Verzeichnis aller zeichnungsberechtigten Personen einreichen.

**Organisationen wie Stiftungen, Treuhandgesellschaften und Wohlfahrtsverbände** müssen offizielle Dokumente vorlegen, aus denen die Beteiligungsstruktur und der Zweck der Organisation hervorgeht.

Bitte beachten Sie, dass als „Ausweisdokument“ jedes offizielle Dokument mit einem deutlich erkennbaren Lichtbild einer einzelnen Person gilt, das die Identität dieser Einzelperson zweifelsfrei feststellt, wie z. B. ein Reisepass oder Personalausweis.

### Land des steuerlichen Wohnsitzes

Steuervorschriften zwingen uns, den steuerlichen Wohnsitz jedes Anlegers zu erfragen. Bitte geben Sie alle Länder, in denen Sie einen steuerlichen Wohnsitz haben sowie die zugehörigen Steueridentifikationsnummern in den Abschnitten 1 und 10, an. Wenn Sie ein US-Bürger oder -Einwohner sind, geben Sie im betreffenden Textfeld die USA nebst Ihrer US-Steuer Nummer an. Bei Fragen zu Ihrem steuerlichen Wohnsitz, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um unsere Mindestanforderungen handelt und dass Franklin Templeton sich das Recht vorbehält, in Einzelfällen zusätzliche Dokumente anzufordern.

### Das Nichtvorliegen von Dokumenten kann Verzögerungen bei der Anlage oder den Einbehalt der Verkaufserlöse zur Folge haben.

#### Ständiger Wohnsitz/Korrespondenzadresse

Die Adresse, die Sie in Abschnitt 1 angeben, wird als Ihr ständiger Wohnsitz erfasst. Die Adresse, die Sie in Abschnitt 1a angeben, wird üblicherweise als Ihre Korrespondenzadresse behandelt. Wenn Sie wünschen, dass Schriftverkehr an eine andere Adresse erfolgt, füllen Sie bitte Abschnitt 3 dieses Antragsformulars aus (siehe unten stehende Anmerkung C zum Antrag). Bitte beachten Sie, dass wir nur eine Korrespondenzadresse akzeptieren können.

#### Minderjährige/r Anleger

Wenn Sie minderjährig sind (d. h. das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben) oder dieses Antragsformular im Namen eines Minderjährigen ausfüllen, müssen die vollständigen Angaben zu Eltern/Vormündern eingetragen werden. **Die Geburtsurkunde des Minderjährigen sowie, falls verfügbar, eine Kopie des Reisepasses müssen mit dem Antragsformular eingereicht werden.** Falls es lediglich einen Elternteil/Vormund gibt oder falls sich die Namen des/der Minderjährigen und der Eltern/Vormünder unterscheiden, müssen offizielle Dokumente, aus denen die Beziehung hervorgeht, mit dem Antragsformular eingereicht werden. Wenn Sie Einzelheiten bezüglich Anlegerkonten für Minderjährige besprechen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder Ihre lokale Franklin Templeton-Niederlassung.

## B. ABSCHNITT 2 – VOLLMACHT

Bitte markieren Sie das zutreffende Feld, um anzugeben, ob Sie Aufträge separat oder gemeinsam erteilen möchten. Falls kein Feld markiert wird, wird die Option „Gemeinsam“ verwendet. Durch Erklärung der separaten Kontoverfügung erklären sich alle unterzeichnenden Antragsteller mit folgenden Bedingungen einverstanden: Sie ermächtigen FTIF, die Verwaltungsgesellschaft und Franklin Templeton, gemäß den unterschriebenen oder nach bestem Dafürhalten unterschriebenen Anweisungen eines der Unterzeichnenden zu handeln und darauf zu vertrauen, und zwar ohne für die in gutem Glauben begangenen Handlungen nach Maßgabe solcher Anweisungen hinsichtlich eines weiteren Kaufes, Wechsels oder Verkaufs eine Haftung zu übernehmen.

- Sie erklären sich damit einverstanden, dass Änderungen der Registrierung sowie der Angaben zur Bankverbindung nur mit den Unterschriften aller registrierten Anteilinhaber erfolgen können.
- Sie erklären sich damit einverstanden, dass sich diese Ermächtigung auf Ihr Konto einschließlich aller gegenwärtig oder zukünftig darin verbuchten Investmentanteile bezieht und in Kraft bleibt, bis die Verwaltungsgesellschaft ein schriftlicher Widerruf Ihrer Ermächtigung zugeht.
- Sie erklären sich damit einverstanden, dass für diese Ermächtigung und deren Auslegung die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg gelten.



### C. ABSCHNITT 3 – KORRESPONDENZADRESSE

- Falls Sie wünschen, dass Schriftverkehr an eine Adresse erfolgt, die von Ihrer dauerhaften Adresse abweicht, geben Sie diese Adresse bitte an.
- Geben Sie bitte Ihre bevorzugte Sprache, d. h. die von Ihnen für den Schriftverkehr gewünschte Sprache an.
- Wenn in Abschnitt 1 eine Wohnanschrift angegeben ist, kann bei der Korrespondenzadresse ein Postfach angegeben werden.

### D. ABSCHNITT 5 – INVESTMENTANGABEN

Bitte geben Sie den gewünschten Anlagebetrag, die jeweilige Fondsbezeichnung, den ISIN-Code oder die Fondsnummer sowie die Währung an. Falls Sie in einer anderen Währung einzahlen möchten, geben Sie bitte deutlich sichtbar die Einzahlungswährung an. Zahlungen in einer anderen Währung werden in die Währung des jeweiligen Fonds konvertiert. Die Konvertierung der Währung erfolgt auf Kosten und Risiko des Antragstellers. Sie können den Erwerb von Anteilen an mehr als einem der einzelnen Fonds beantragen. Falls Sie mehrere Fonds in mehreren Währungen anfordern, geben Sie bitte den Anlagebetrag für jeden der gewünschten Fonds in der Einzahlungswährung an.

Für den Ersterwerb von Anteilen der einzelnen Fonds ist eine Mindestsumme von 5.000 USD (oder 2.500 USD im Falle eines Umtauschs von Anteilen), 5.000.000 USD für Anteile der Klasse I (mit Ausnahme der Anteile der Klasse I des Franklin U.S. Government Fund, der eine Mindestanlage von 1.000.000 USD vorsieht) bzw. 500.000 USD für Anteile der Klasse W oder der Gegenwert in einer frei konvertierbaren Währung erforderlich, mit Ausnahme von Anlagen, die von professionellen Nominees vorgenommen werden. Diese Mindestanlagebeträge können durch die Verwaltungsgesellschaft, die vorrangige Vertriebsstelle oder den Vertriebs-Controller teilweise oder ganz erlassen werden. Inhaber von Anteilen an einem beliebigen Fonds können ihre Beteiligungen an diesem Fonds erhöhen, sofern die Mindesterhöhung für jeden Kauf 1.000 USD oder deren Gegenwert in einer frei konvertierbaren Währung beträgt. Spezifische Mindest-Erstanlagebeträge, die in anderen Rechtssystemen gelten, werden in der dort gültigen Version des Verkaufsprospektes bekannt gegeben.

Bei Beantragung von Class I-Anteilen sind Anleger verpflichtet, gegenüber FTIF und die Verwaltungsgesellschaft zu erklären, dass sie die Voraussetzungen eines institutionellen Anlegers erfüllen (siehe Verkaufsprospekt für Einzelheiten), und FTIF und die Verwaltungsgesellschaft für Schäden, Verluste oder sonstige Aufwendungen zu entschädigen, die diese als Folge ihrer Handlungen im Vertrauen auf die Richtigkeit der bei der Beantragung erfolgten Erklärungen und Behauptungen erleiden.

FTIF und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, Anträge zurückzuweisen, die Mindestanlagevoraussetzungen nicht erfüllen. FTIF und/oder die Verwaltungsgesellschaft können jederzeit beschließen, alle Anteile zwangsweise von Anteilinhabern zurückzunehmen, deren Beteiligungen unterhalb des vorstehend oder im Prospekt angegebenen Mindestanlagebetrags liegen oder die andere im Prospekt dargelegte maßgebliche Anlagevoraussetzungen nicht erfüllen. FTIF und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, das Portfolio des betreffenden Anlegers zu schließen, wenn das Konto über einen längeren, von FTIF und/oder der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Zeitraum hinweg ruhend und inaktiv war

#### Art der Zahlung

Die Einzahlung sollte spätestens am jeweiligen Bewertungstag (wie im Prospekt angegeben) eingehen, falls nicht von FTIF anders vorgesehen. Zahlungen sollten üblicherweise als elektronische Überweisungen erfolgen. Bitte wenden Sie sich bei anderen Zahlungsmethoden an die Verwaltungsgesellschaft. Die Zahlung für Ihre Anlage muss ein Konto belasten, dessen Inhaber der Antragsteller ist. Bitte beachten Sie, dass Zahlungen von Dritten nicht ausgeführt werden.

### E. ABSCHNITT 6 – DIVIDENDEN

Sofern im Antragsformular nichts anderes angegeben ist, werden Dividenden auf ausschüttende Anteile normalerweise in weitere ausschüttende Anteile des Fonds und der Anteilklasse wieder angelegt, auf den/die sich die Dividenden beziehen. Wenn Sie verschiedene Dividendenoptionen für jeden Fonds einrichten möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder das Serviceteam Ihrer lokalen Franklin Templeton-Niederlassung.

### F. ABSCHNITT 7 – ANGABEN ZUR BANKVERBINDUNG

Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die Bankverbindung vollständig angeben. Zahlungen werden in der von Ihnen gewählten Abrechnungswährung oder einer anderen Währung entsprechend den Angaben zu Ihrer Bankverbindung geleistet. Das Konto der angegebenen Bankverbindung muss auf den Namen des/der Anleger(s) lauten. **Zahlungen an/von Dritte(n) werden nicht ausgeführt oder angenommen.** Bitte beachten Sie, dass bei Konten in Europa oder in Ländern, in denen die Bank der/des Anleger(s) eine internationale Bankkontonummer (IBAN) bereitstellt, eine IBAN angegeben werden muss. Falls keine gültige IBAN angegeben wird, können den Anlegern durch ihre Banken zusätzliche Gebühren in Rechnung gestellt werden. Falls Sie über keine IBAN verfügen, wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.

Ihre Bank kann abhängig von ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen zusätzliche Gebühren auf eingehende Zahlungen einbehalten.

Anleger sollten beachten, dass sich FTIF oder die Verwaltungsgesellschaft in Fällen, in denen sich das angegebene Bankkonto in einem vom Wohnsitzland des Anlegers abweichenden Land befindet, das Recht vorbehält, weitere Informationen oder Unterlagen anzufordern, um geltende Gesetze oder Vorschriften zu erfüllen bzw. die zur Zufriedenheit von FTIF zusätzlichen Anlegerschutz bieten. Das Nichtvorliegen dieser zusätzlichen Informationen oder Unterlagen kann Verzögerungen bei der Ausführung der Transaktionen oder der Freigabe der Zahlungserlöse oder Dividenden zur Folge haben.

### G. ABSCHNITT 8 – WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Die wesentlichen Anlegerinformationen sind ein zweiseitiges Dokument, das die wichtigsten Angaben zu dem Fonds enthält. Vor einer Anlageentscheidung ist es wichtig, dass Sie dieses Dokument lesen. Falls Sie über einen Anlageberater verfügen, ist dieser dafür verantwortlich, Ihnen die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfügung zu stellen. Falls Sie über keinen Anlageberater verfügen, können Sie sich mit dem Online-Zugriff auf die wesentlichen Anlegerinformationen einverstanden erklären. Um diesen Online-Zugriff nutzen zu können, ist es nach geltenden Vorschriften erforderlich, dass Franklin Templeton Ihnen den jeweiligen elektronischen Verweis für den Online-Zugriff auf die wesentlichen Anlegerinformationen an die in Abschnitt 1 des Antragsformulars angegebene E-Mail-Adresse zusendet.

### H. ABSCHNITT 10 – UNTERSCHRIFTEN UND ERKLÄRUNGEN

Falls Sie im Auftrag von Dritten oder nicht in eigenem Auftrag handeln oder falls der Begünstigte und der Kontoinhaber nicht dieselbe Person sind, geben Sie bitte die Details der Dritten und sämtlichen wirtschaftlich Begünstigten in den entsprechenden Abschnitten an (1A, 1B oder 1C). Alle in Abschnitt 1 aufgeführten Anleger müssen das Antragsformular unterschreiben. Bei Aufträgen, die im Namen von Minderjährigen erteilt werden, sind die Unterschriften der Eltern/Vormünder erforderlich.

Anträge von juristischen Personen müssen durch eine ordnungsgemäß bevollmächtigte Person, die von der Gesellschaft ernannt wurde, ausgeführt und unterschrieben werden. Bitte fügen Sie dem Antragsformular einen Nachweis über diese Vollmacht bei. Wenn das Antragsformular von einer Person unterzeichnet wurde, die nicht als bevollmächtigte Person aufgeführt ist, muss diese eine separate beglaubigte Kopie der Vollmacht beifügen.

Wenn Sie dieses Feld nicht markieren, senden wir Ihnen wichtige Informationen zu neuen Anlageprodukten und Dienstleistungen zu. Falls Sie in Zukunft keine Marketingbroschüren oder andere Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Franklin Templeton zu erhalten wünschen, senden Sie bitte ein entsprechendes Schreiben an die Verwaltungsgesellschaft, Franklin Templeton International Services S.à r.l., Postfach 169, L-2011 Luxemburg.

#### Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Gemäß Richtlinie 2018/843/EU zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und des Luxemburger Gesetzes vom 12. November 2004 in der jeweils gültigen Fassung sind alle Akteure des Finanzsektors zu Maßnahmen verpflichtet, mit denen die Verwendung von OGAWs für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verhindert werden kann. Dementsprechend hat die Verwaltungsgesellschaft ein Verfahren zur Identifizierung all ihrer Anleger erstellt.

## ANMERKUNGEN ZUM ANTRAGSFORMULAR (fortsetzen)

Um die Anforderungen zu erfüllen, müssen Anleger sämtliche für die Identifizierung benötigten Dokumente gemeinsam mit dem Antragsformular einreichen. Für Privatpersonen genügt eine Kopie des Reisepasses oder Personalausweises. Solche Kopien müssen im Wohnsitzland durch eine zugelassene Stelle wie einen Notar ordnungsgemäß beglaubigt werden. Juristische Personen werden aufgefordert, Dokumente zum Nachweis der Regulierung, der Mitgliedschaft an einer anerkannten Börse, Unternehmenssatzungen oder andere konstituierende Dokumente vorzulegen. Die Verwaltungsgesellschaft ist auch zur Identifizierung aller wirtschaftlichen Eigentümer von Anlagen verpflichtet. Die Anforderungen betreffen sowohl direkte Käufe bei FTIF als auch indirekte Käufe über einen Vermittler. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, jederzeit weitere Informationen, einschließlich dokumentarischer Nachweise, beispielsweise zur Herkunft der Mittel und des Vermögens anzufordern, die eventuell in risikoreicheren Szenarien oder zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen erforderlich sein können.

Werden diese Informationen und/oder Unterlagen mit Verzögerung oder gar nicht bereitgestellt, kann die Verwaltungsgesellschaft die Ausführung von Kauf- oder Verkaufsanweisungen oder sonstigen Transaktionen verzögern oder ablehnen. Die Verwaltungsgesellschaft kann zudem die Zahlung von Dividenden verzögern oder aussetzen, bis ihr relevante und zufriedenstellende Informationen und/oder Unterlagen vorliegen. Weder FTIF noch die Verwaltungsgesellschaft ist für Verzögerungen oder die Nichtabwicklung von Transaktionen aus dem Grund, dass der Anleger keine oder nur unvollständige Informationen und/oder Unterlagen bereitgestellt hat, haftbar. Diese der Verwaltungsgesellschaft übermittelten Informationen werden zur Einhaltung der Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfasst und verarbeitet.

### Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Der Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“), eine Änderung des U.S. Internal Revenue Code, wurde 2010 in den USA erlassen. Viele der operativen Bestimmungen traten mit Wirkung zum 1. Juli 2014 in Kraft. Allgemein verlangt FATCA von Finanzinstituten außerhalb der USA („ausländische Finanzinstitute“ bzw. „FFI“ (für „foreign financial institutions)), der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service („IRS“) Informationen über Finanzkonten zu übermitteln, die direkt oder indirekt von bestimmten benannten US-Personen gehalten werden. Erfüllt ein FFI die FATCA-Bestimmungen nicht, so wird eine Quellensteuer in Höhe von 30 % auf bestimmte Arten von Erträgen aus US-amerikanischen Quellen erhoben. Am 28. März 2014 unterzeichnete das Großherzogtum Luxemburg eine zwischenstaatliche Vereinbarung („IGA“) gemäß „Model 1“ sowie eine diesbezügliche Absichtserklärung mit den Vereinigten Staaten von Amerika. FTIF müsste zur Erfüllung der FATCA-Bestimmungen die Auflagen dieses luxemburgischen IGA erfüllen, sobald dieser als luxemburgisches Recht umgesetzt wird, anstatt unmittelbar die US Treasury Regulations zur Umsetzung des FATCA einzuhalten. Gemäß dem IGA muss FTIF Informationen erfassen, die darauf abzielen, ihre direkten und indirekten Anteilinhaber zu identifizieren, bei denen es sich um US-Personen im Sinne der FATCA-Bestimmungen handelt („meldepflichtige Konten“). Alle entsprechenden der FTIF bereitgestellten Informationen zu meldepflichtigen Konten werden an die luxemburgische Steuerbehörde weitergeleitet. Diese tauscht diese Informationen gemäß Artikel 28 des am 3. April 1996 in Luxemburg abgeschlossenen Abkommens zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung des Großherzogtums Luxemburg zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen auf automatischer Basis mit der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika aus. FTIF beabsichtigt, die Bestimmungen des luxemburgischen IGA gemäß Umsetzung in luxemburgischem Recht zu erfüllen, um als FATCA-konform behandelt zu werden und somit in Bezug auf ihren Anteil an entsprechenden Zahlungen, die tatsächlichen und angenommenen US-Anlagen der FTIF zuzuschreiben sind, nicht der Quellensteuer in Höhe von 30 % ausgesetzt zu sein. FTIF wird das Ausmaß der ihr gegenüber gemäß FATCA und vor allem dem luxemburgischen IGA gemäß Umsetzung in luxemburgischem Recht auferlegten Anforderungen kontinuierlich beurteilen. Im Zeitraum zwischen dem Datum der Unterzeichnung des luxemburgischen IGA und der Umsetzung des nationalen Verfahrens für das Inkrafttreten des IGA durch das Großherzogtum Luxemburg wird FTIF vom

US-Finanzministerium als FATCA-konform behandelt. Eine entsprechende Quellensteuer fällt somit nicht an.

Um die Einhaltung der FATCA-Bestimmungen und des luxemburgischen IGA gemäß den voranstehenden Erläuterungen durch FTIF zu gewährleisten, kann Franklin Templeton Investment Services S.à r.l. in seiner Funktion als Verwaltungsgesellschaft von FTIF:

- a. Informationen oder Unterlagen anfordern, darunter Steuerformulare W-8, eine Global Intermediary Identification Number, falls zutreffend, oder einen sonstigen gültigen Nachweis der FATCA-Registrierung eines Anteilinhabers beim IRS bzw. eine entsprechende Freistellung, um den FATCA-Status des betreffenden Anteilinhabers festzustellen;
- b. Informationen über einen Anteilinhaber und seine Depotbestände bei FTIF an die luxemburgische Steuerbehörde melden, wenn das entsprechende Konto gemäß dem luxemburgischen IGA als US-meldepflichtiges Konto gilt;
- c. Informationen über Zahlungen an Kontoinhaber mit dem FATCA-Status eines nicht teilnehmenden ausländischen Finanzinstituts an die luxemburgische Steuerbehörde melden; und
- d. gegebenenfalls gemäß FATCA und dem luxemburgischen IGA fällige US-Quellensteuern von bestimmten Zahlungen abziehen, die ab 2019 von oder im Namen der FTIF an einen Anteilinhaber vorgenommen werden.

### Automatischer Informationsaustausch

Am 29. Oktober 2014 hat das Großherzogtum Luxemburg das Multilateral Competent Authority Agreement (das „MCAA“) zur Einführung des globalen Standards für den automatischen Austausch von Finanzkontoinformationen unterzeichnet. Mit der Unterzeichnung des MCAA hat sich Luxemburg verpflichtet, Vorschriften zu verabschieden, die die Einführung eines automatischen Informationsaustauschs mit anderen MCAA-Unterzeichnerländern ermöglichen. Der erste Informationsaustausch erfolgt im Jahr 2017 in Bezug auf Konten, die im Kalenderjahr 2016 geführt wurden.

Am 9. Dezember 2014 verabschiedete der Europäische Rat die Richtlinie 2014/107/EU in Bezug auf die administrative Zusammenarbeit im Bereich der direkten Besteuerung. Die Richtlinie 2014/107/EU sieht einen automatischen Austausch von Kontoinformationen zwischen EUMitgliedsstaaten vor, wobei die Meldung im Jahr 2017 in Bezug auf Konten beginnt, die im Kalenderjahr 2016 geführt wurden.

FTIF und/oder die Verwaltungsgesellschaft ist eventuell gemäß Luxemburger Recht verpflichtet, Einzelheiten zu bestimmten Konten von in EU-Mitgliedsstaaten oder MCAA-Unterzeichnerländern ansässigen Kontoinhabern zu melden. Die Luxemburger Steuerbehörden können diese Kontodaten im Einklang mit der Richtlinie 2014/107/EU und dem MCAA an die Steuerbehörden anderer EU-Mitgliedsstaaten und MCAA-Unterzeichnerländer außerhalb der EU weitergeben, in denen der Kontoinhaber steuerlich ansässig ist.

### US-Personen

US-Personen (wie von Zeit zu Zeit von der Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder durch die Commodity Futures Trading Commission der Vereinigten Staaten definiert) sind nicht berechtigt, in den Fonds zu investieren. Sofern ein potenzieller Anleger eine nicht-US-Adresse auf dem Antragsformular angibt und dem Fonds nicht schriftlich Gegenteiliges mitgeteilt wird, so wird darin eine Bestätigung und Garantie gesehen, dass der Anleger keine US-Person ist und auch weiterhin keine US-Person sein wird, solange er Anteile des Fonds hält.

### Fax-Aufträge, Email-Aufträge und elektronische Aufträge

Für Folgeaufträge über Käufe, Verkäufe und Wechsel wird kein weiteres Antragsformular benötigt. Falls Sie über einen Anlageberater verfügen, muss dieser im Fall von Folgetransaktionen mit Franklin Templeton immer kontaktiert werden. Falls Sie über keinen Anlageberater verfügen, müssen Sie Ihre Aufträge über weitere Käufe, Verkäufe und Wechsel über das online oder auf Anfrage erhältliche Standardformular einsenden. Aufträge im Rahmen des Ersterwerbs müssen im Original ausgefüllt und versandt werden. Verkaufserlöse sind nur an Sie selbst als eingetragenen Anleger an die im Antragsformular angegebene Adresse oder an das im Antragsformular angegebene Bankkonto zahlbar. Solche Angaben können



## ANMERKUNGEN ZUM ANTRAGSFORMULAR (fortsetzen)

nicht per Fax-Auftrag oder per elektronischen Auftrag geändert werden, jedoch können Sie durch Instruktionen per Email geändert werden, falls das Standardformular angehängt ist. Dieses ist Online bzw. auf Anfrage verfügbar. Hinweis: Email-Instruktionen können nur akzeptiert werden, wenn Sie von der Email-Adresse gesendet werden, die in unserem System hinterlegt ist. Die Verwaltungsgesellschaft, FTIF oder jede andere Geschäftseinheit von Franklin Templeton dürfen sich in gutem Glauben ohne weitere Prüfung auf einen solchen Fax-Auftrag, Email-Auftrag oder elektronischen Auftrag verlassen, solange keine anders lautende schriftliche Anweisung vorliegt. Für den Fall, dass weitere Klärungen erforderlich sind, schließt dies das Recht ein, Originaldokumente anzufordern. Franklin Templeton kann keine Verantwortung für die Verwendung einer falschen Fax-Nummer oder Email-Adresse, das Scheitern der Fax-Übermittlung, den Nichterhalt eines elektronischen Auftrags oder das Versagen der technischen Infrastruktur sowie für eine Zuteilung, Übertragung, Zahlung oder andere Handlung übernehmen, die in gutem Glauben im Zusammenhang mit einem Fax-Auftrag, Email-Auftrag oder einem elektronischen Auftrag erfolgt. Sie erklären, dass Sie die Verwaltungsgesellschaft, FTIF oder jede andere Geschäftseinheit von Franklin Templeton nicht für irgendwelche Schäden, Verluste oder andere Kosten, die bei der Bearbeitung Ihres Fax-Auftrages, Email-Auftrages oder elektronischen Auftrages entstehen könnten, haftbar machen.

### e-Documents

E-Documents sind elektronische Dokumente, die unter <https://accounts.victorbuckservices.com> zur Verfügung stehen. Damit Sie ganz nach Belieben auf Ihre e-Documents zugreifen, sie anzeigen lassen und herunterladen können, werden Sie automatisch für den Erhalt von e-Documents für alle Ihre Portfolios angemeldet. Weitere Informationen zur Registrierung und Anmeldung sowie zum Funktionsumfang des Dienstes finden sich in der Benutzeranleitung zu e-Documents, die von der lokalen Website heruntergeladen werden kann. Um sich von diesem Dienst abzumelden und Papierversionen Ihrer Dokumente zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Client Dealer Services Team.

### Datenschutz

Sämtliche in diesem Antragsformular enthaltenen personenbezogenen Daten und alle weiteren Daten, die im Laufe der Geschäftsbeziehung mit FTIF und/oder der Verwaltungsgesellschaft anfallen („Daten“), dürfen gesammelt, aufgezeichnet, aufbewahrt, angepasst, übertragen oder anderweitig verarbeitet und verwendet („verarbeitet“) werden, und zwar durch FTIF, die Verwaltungsgesellschaft und andere Gesellschaften von Franklin Templeton einschließlich Franklin Resources, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, Kalifornien und/oder deren Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Luxemburgs und/oder der Europäischen Union einschließlich Indien und den USA haben können, sowie durch die Depotbank und durch den Finanzintermediär solcher Anleger. Solche Daten werden zu Zwecken der Kontoverwaltung, für Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung verarbeitet.

Zu diesem Zweck können Daten (i) zur Unterstützung von Aktivitäten mit Bezug zu FTIF an von FTIF oder von der Verwaltungsgesellschaft benannte Unternehmen (z. B. Stellen zur Kommunikation mit dem Kunden oder Zahlstellen) und (ii) an Dritte, beispielsweise an staatliche oder aufsichtsrechtliche Behörden, unter anderem auch an Steuerbehörden und Wirtschaftsprüfer in Luxemburg sowie in anderen Rechtsgebieten, übertragen werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutz- und Cookies-Richtlinie, die unter [www.franklintempletonglobal.com/privacy](http://www.franklintempletonglobal.com/privacy) ist.

FTIF und/oder die Verwaltungsgesellschaft ist eventuell verpflichtet, personenbezogene Daten in Bezug auf Konten an die Luxemburger Steuerbehörden weiterzugeben, die gemäß dem zwischenstaatlichen Abkommen zwischen Luxemburg und den USA in Bezug auf die Einhaltung des FATCA, der EU-Richtlinie 2014/107/EU zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung und sonstigen vom Großherzogtum Luxemburg abgeschlossenen internationalen Steuerabkommen meldepflichtig sind. Daten werden vorbehaltlich der maßgeblichen gesetzlichen Mindestaufbewahrungsfristen nicht länger als für den Zweck der Datenverarbeitung erforderlich aufbewahrt.

### I. ABSCHNITT 11 – ANGABEN ZUM ANLAGEBERATER

Damit wir Ihren Antrag schnell bearbeiten können, ist eine Bestätigung der Angaben durch den Anlageberater in Form einer Unterschrift, eines Firmenstempels oder durch Adressangabe in Druckbuchstaben erforderlich. Darüber hinaus muss die Anlageberater-Nummer in abschnitt 11 angegeben werden.

#### HINWEISE FÜR DEN ANTRAGSTELLER

Damit Ihr Antrag ohne Verzögerung bearbeitet werden kann, stellen Sie bitte sicher, dass Sie:

- das Antragsformular ausfüllen, unterschreiben und an folgende Adresse senden:

**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**  
**B.P. 169**  
**L-2011 Luxemburg**

Denken Sie bitte daran, alle für die Identifizierung benötigten Unterlagen zu senden, damit wir die erforderlichen Prüfungen im Rahmen der Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchführen können.

- Nachdem Ihr Antragsformular bei uns eingegangen ist, erhalten Sie Ihre persönliche Kundennummer mit Ihrem ersten KontoDokument. Bitte geben Sie diese Nummer als Referenz für alle weiteren Zahlungen sowie bei Schriftverkehr an.

