



Formulaire de souscription

Investisseurs particuliers



Comment utiliser ce formulaire de souscription

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

Pour toute nouvelle souscription (vous possédez déjà un compte registre auprès de CACEIS), veuillez fournir uniquement le Formulaire d'introduction de Fonds (Partie 2) et le Formulaire de souscription (Partie 3).

Partie 1 : Formulaire d'ouverture de compte registre

Afin d'ouvrir votre compte registre auprès de CACEIS, veuillez compléter les champs suivants :

- Mes données personnelles
- Mes données bancaires
- Mes données fiscales
- Mes données de déclaration
- Mes documents obligatoires
- Ma représentation
- Conditions générales

Partie 2 : Formulaire d'introduction de fonds

- Nom du fonds
- Déclaration DICI
- Déclaration Règlement général sur la protection des données (697/2016/UE) (« RGPD »)
- Déclaration d'investisseur institutionnel (facultatif)



Partie 3 : Formulaire de souscription

- Données d'identification du fonds (nom du fonds et code ISIN)
- Montant (ou nombre de parts)
- Devise

Partie 4 : Déclaration de confidentialité des données RGPD



Partie 1 : Formulaire d'ouverture de compte registre

Veuillez envoyer les documents originaux à **CACEIS Belgium, Registrar Department, Avenue du Port 86 C boîte 320, 1000 Bruxelles, Belgique** et les copies électroniques par e-mail à registrar.be@caceis.com

IMPORTANT : Veuillez vous assurer de compléter tous les champs marqués d'un astérisque (* champ obligatoire) et de remplir le formulaire en MAJUSCULES.

Mes données personnelles

Titulaire du compte registre

Données d'identité

Nom de famille*

Nom de jeune fille*

Prénom*

Pays de naissance*

Lieu de naissance*

Date de naissance*

N° de passeport / N° de carte d'identité * Veuillez indiquer le type de document

Nationalité*

Carte d'identité / Passeport :

Profession* (si retraité, préciser la dernière profession avant la retraite) (si administrateur, préciser le nom de l'entité)

Adresse de résidence (résidence permanente)

Rue/N°* (Les boîtes postales ne sont pas autorisées)

Ville*

Code postal*

Pays*

Coordonnées de contact

Numéro de téléphone (domicile)

Numéro de téléphone (mobile)*

Courrier électronique*

Source des avoirs

Sélectionner*

épargne revenu immobilier activité professionnelle Héritage Autre:.....



Co-titulaire du compte registre

Vous agissez soit comme* : Co-titulaire du compte joint¹ commun² soit comme Co-titulaire du compte

Données d'identité

* Nom de famille*

Nom de jeune fille*

Prénom*

Pays de naissance*

Lieu de naissance*

Date de naissance*

N° de passeport / N° de carte d'identité * Veuillez indiquer le type de document : Nationalité*

 Carte d'identité / Passeport :

Profession* (si retraité, préciser la dernière profession avant la retraite) (si administrateur, préciser le nom de l'entité)

Adresse de résidence (résidence permanente)

Rue/N° * (Les boîtes postales ne sont pas autorisées)

Ville*

Code postal*

Pays*

Coordonnées de contact

Numéro de téléphone (domicile)*

Numéro de téléphone (mobile) *

Courrier électronique*

Source des avoirs

Sélectionner*

épargne revenu immobilier activité professionnelle Héritage Autre :

Tuteur/représentant légal³

Données d'identité

Prénom*

Nom de famille*

Pays de naissance*

Lieu de naissance*

Date de naissance*

N° de passeport / N° de carte d'identité * Veuillez indiquer le type de document : Nationalité*

 Carte d'identité / Passeport :

¹ Compte bancaire au nom de deux personnes physiques ou plus (titulaires du compte) pour lequel chaque titulaire du compte doit signer le formulaire de demande et tout document joint.

² Compte bancaire au nom de deux personnes physiques ou plus (titulaires du compte) pour lequel au moins un titulaire du compte doit signer le formulaire de demande et tout document joint.

³ Personne ou entité juridique qui est légalement responsable de la prise en charge et de la gestion d'une personne et/ou de ses biens dans la mesure où cette personne a été déclarée incompétente par un tribunal ou est mineure conformément aux lois et réglementations belges



Profession* (si retraité, préciser la dernière profession avant la retraite) (si administrateur, préciser le nom de l'entité)

Adresse de résidence (résidence permanente)

Rue/N° * (Les boîtes postales ne sont pas autorisées)

Ville*

Code postal*

Pays*

Coordonnées de contact

Numéro de téléphone (domicile)*

Numéro de téléphone (portable)

Courrier électronique*

Lien avec le titulaire / co-titulaire du compte registre :



Mes données bancaires

Veillez compléter vos données bancaires et vous assurer que le compte bancaire est au nom de l'Investisseur, car nous ne sommes pas autorisés à traiter les paiements de tiers. Le produit des rachats et les dividendes seront versés sur le compte ci-dessous pour toute devise. CACEIS ne sera pas en mesure d'ouvrir votre compte registre si les instructions de paiement standard ne sont pas fournies.

Compte bancaire 1 (* obligatoire)

Nom de la banque*

Swift/BIC (Code d'identification de la banque) *

Adresse de la banque*

Titulaire(s) du compte*

Veillez compléter au moins l'une des devises de règlement suivantes *:

Paiement en EUR

Numéro de compte/IBAN :

.....

Code BIC :

Paiement en USD

Numéro de compte/IBAN :

.....

Code BIC :

Remarque :

- Toute modification de vos données bancaires doit être notifiée avant toute instruction relative à un remboursement et/ou au paiement de dividendes. Dans le cas contraire, ces paiements seront transférés aux anciennes données bancaires.
- Les données bancaires communiquées doivent correspondre à un compte détenu au nom de l'Investisseur. Nous ne pouvons pas accepter ou exécuter des paiements de tiers (les paiements à une partie autre que le(s) Investisseur(s) ne sont pas autorisés).
- Veuillez fournir un seul compte bancaire par devise.

Mes documents obligatoires

Aux fins de la conformité, vous êtes tenu de fournir les documents suivants :

- Copie d'une carte d'identité/un passeport valide
- Un justificatif d'adresse de résidence : (ex : facture de services publics, extrait de compte, certificat de résidence) daté de moins de 6 mois
- Source de richesse (pour un investissement supérieur à 150.000 €), veuillez fournir une copie conforme du/des document(s) justificatif(s) le(s) plus approprié(s) : par ex. relevé de portefeuille (de votre courtier/banque), acte notarié, avertissement-extrait de rôle.
- Document FATCA (c.-à-d. GIIN ou Formulaire W9, veuillez consulter la section ci-dessous).
- Document AEOI (le cas échéant)

À noter que selon notre analyse, Caceis Belgium se réserve le droit de demander toute documentation complémentaire.



Mes données fiscales

La réglementation fiscale⁴ actuellement en vigueur nécessite la collecte (via une autocertification spécifique) d'informations complémentaires auprès des Investisseurs, telles que la résidence fiscale, les classifications fiscales et le statut de citoyenneté. Vous êtes légalement tenu de compléter et de fournir ce formulaire fiscal lors d'une ouverture de compte registre. Les conditions fiscales spécifiques sont disponibles dans le prospectus du Fonds.

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

Veuillez compléter toutes les sections appropriées ci-dessous et, en cas de changement de situation, fournir une autocertification mise à jour incluant ces changements dans les 30 (trente) jours qui suivent ledit changement de situation. Vous déclarez que les informations fournies sont, à votre connaissance, exactes et complètes.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Pour plus d'informations sur cette réglementation (ex : définitions), veuillez vous rendre sur le site officiel :

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

Dans le cadre du FATCA, vous êtes tenu de déclarer si vous êtes **AMÉRICAIN(E)**⁵ ou **non AMÉRICAIN(E)**. Cochez la ou les cases correspondantes :

	Titulaire du compte registre	Co-titulaire du compte registre
Je suis américain(e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OU		
Je ne suis pas américain(e) et	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je ne possède pas de compte(s) bancaire(s) américain(s)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je n'ai pas d'adresse sur le territoire américain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je n'ai aucun numéro de téléphone ou de télécopie aux États-Unis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je n'ai pas de procuration avec une adresse sur le territoire américain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je ne suis pas né(e) aux États-Unis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si vous êtes **AMÉRICAIN(E)**, vous êtes tenu de fournir à CACEIS un **Formulaire W9** dûment complété et signé conformément aux principes de la législation fiscale américaine.

Si vous n'êtes pas **AMÉRICAIN(E)** :

- Si vous n'êtes pas **AMÉRICAIN(E)**, mais que vous n'avez pas coché toutes les cases ci-dessus, vous devez fournir à CACEIS un **Formulaire W8** dûment complété et signé conformément aux principes de la législation fiscale américaine. (Veuillez noter que si vous êtes né aux États-Unis, vous devez également fournir un certificat de renonciation à la nationalité américaine pour attester de votre statut non américain. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir un certificat de renonciation à la nationalité américaine, vous devez fournir un formulaire W9.) ;
- Si vous n'êtes pas **AMÉRICAIN(E)** et que vous avez coché TOUTES les cases ci-dessus, vous n'êtes pas tenu de fournir d'autres documents à des fins d'identification FATCA.

Échange automatique d'informations pour la norme commune de déclaration (AEOI-CRS) dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Pour plus d'informations sur cette réglementation (ex : définitions), veuillez vous rendre sur le site officiel : <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

La résidence fiscale et les autres informations ci-dessous sont requises aux fins de l'AEOI-CRS. Veuillez indiquer le pays dans lequel vous êtes résident fiscal ainsi que le numéro d'identification fiscale (NIF) associé :

	Titulaire du compte registre	Co-titulaire du compte registre
Pays de résidence fiscale		
Numéro d'identification fiscale		

⁴ Le terme « Réglementation fiscale » fait référence aux réglementations adoptées pour permettre l'échange automatique d'informations (AEOI). Elle inclut, de manière non exhaustive, le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) contenu dans la loi américaine Hire Act 2010 et le Common Reporting Standard (CRS) approuvé par le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 15 juillet 2014 pour l'échange automatique d'informations sur les comptes bancaires.

⁵ Un(e) américain(e) est défini(e) comme une personne physique domiciliée aux États-Unis, une société, un partenariat ou une autre entité créée ou constituée dans ou en vertu des lois américaines, ou toute personne entrant dans la définition du terme « américain(e) » conformément à la Réglementation S promulguée en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act de 1933, comme amendée, ou conformément à la Règle 4.7 en vertu de la loi des États-Unis intitulée Commodity Exchange Act, comme amendée.

Si le NIF est indisponible, veuillez en expliquer la raison :

Si la personne possède un ou plusieurs autres pays de résidence fiscale, veuillez fournir :

- le(s) pays de résidence fiscale supplémentaire(s) et le(s) NIF(s) sur une feuille distincte (dûment signée et datée du nom et prénom du signataire autorisé) ; et
- une pièce justificative (par exemple un certificat de résidence, un document de revenu fiscal) pour chaque pays supplémentaire dont la personne est résidente fiscale.

L'ouverture de compte registre et les souscriptions ne sont pas autorisées si vous ne fournissez pas les informations fiscales susmentionnées.

Je reconnais que les informations contenues dans le présent Formulaire d'ouverture de compte registre (et notamment dans ce formulaire fiscal et toutes les autres informations fiscales requises telles que le solde du compte registre, le montant des revenus et des produits de vente payés ou crédités sur le Compte financier) peuvent être déclarées aux autorités fiscales compétentes, si nécessaire.

Mes données de déclaration

En tant que titulaire(s) du compte registre, vous aurez le droit de recevoir les documents suivants :

- Avis d'exécution (lors de la transaction) ;
- Notification des dividendes (lors de la transaction) ;
- Accuser réception de la notification (lors de la transaction) ;
- Déclaration de vos avoirs (le support sélectionné ci-dessous déterminera la fréquence de réception du relevé de vos avoirs tel que décrit ici : e-mail mensuel, fax mensuel, courrier postal annuel).

Sélectionnez* le support pour la réception de ces documents (ne cocher qu'une seule case) :

Adresse électronique : e-mail mentionné dans la section des données personnelles.

OU

Télécopie :

OU

Courrier postal, sélectionner : Adresse identique à l'adresse permanente indiquée dans la section des données personnelles.

Adresse différente :

Sélectionnez une devise privilégiée pour vos déclarations*

USD EUR

Sélectionnez une langue privilégiée*

Anglais Néerlandais Français

Remarque :

En signant ce document, vous acceptez que les informations mentionnées ci-dessus vous soient communiquées par le biais d'un e-mail standard non sécurisé et que CACEIS ne soit pas tenue responsable d'une éventuelle interception de ces informations à des fins d'utilisation préjudiciable ou frauduleuse.

Ma représentation

Je déclare/Nous déclarons que :

- le Formulaire d'ouverture de compte registre a été lu et complété en conséquence ;
- j'ai/nous avons connaissance que l'Agent de Transfert et l'Agent de Transfert principal n'assument aucune responsabilité en cas de manquement ou de retard dans le traitement d'un ordre en raison d'informations incomplètes ou inexactes présentées par le souscripteur dans le présent Formulaire de demande ;
- j'informerai/nous informerons l'Agent de Transfert de toute modification des informations fournies dans le présent Formulaire de demande ;
- j'accepte/nous acceptons les Conditions générales et j'ai/nous avons lu et compris ces conditions générales ;
- je suis/nous sommes dûment habilité(s) à signer le présent Formulaire d'ouverture de compte registre ;



- les fonds investis ne sont pas issus d'activités illégales telles que décrites dans les recommandations émises par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et que les fonds investis sont déclarés aux autorités fiscales locales ;
- j'ai/nous avons connaissance des obligations envers les autorités fiscales compétentes concernant la détention de parts du fonds dans lequel j'investis/nous investissons par la présente ;
- je suis/nous sommes conscient(s) de ma/notre responsabilité quant au respect de toutes les obligations fiscales envers les autorités de référence et/ou compétentes. Afin de déterminer l'étendue de mes/nos obligations, il est donc de ma/notre responsabilité d'obtenir l'aide éventuelle de conseillers indépendants qualifiés, si je/nous le juge(ons) nécessaire ;
- le(s) investissement(s) est/sont réalisé(s) à mon/notre propre profit.

En tant que titulaire(s) du compte registre ou en qualité de signataire(s) autorisé(s) (fournir la copie conforme de la procuration), je signe/nous signons le présent formulaire d'ouverture de compte registre.

1^{er} signataire*

Date Lieu Signature Date Lieu Signature

--	--	--	--	--	--

Prénom Nom Prénom Nom

--	--	--	--

2^e signataire* (si deuxième signataire)

--	--	--

--	--	--



Conditions générales

Documentation de conformité

Conformément au prospectus du ou des Fonds et à la législation locale en vigueur, notamment en ce qui concerne la prévention du blanchiment d'argent pendant la demande, le formulaire de demande doit être accompagné de documents qui permettront à CACEIS Belgium (agissant en sa qualité d'Agent de transfert) d'identifier le titulaire du compte registre et, le cas échéant, tous les bénéficiaires sous-jacents de l'investissement.

Les souscriptions ultérieures d'actions/parts du ou des Fonds n'exigent pas du souscripteur qu'il fournisse à nouveau les documents d'identification à CACEIS Belgium, dans la mesure où la situation de l'Investisseur est restée inchangée depuis les souscriptions initiales ou précédentes.

Nonobstant ce qui précède, le titulaire du compte registre peut être invité à fournir de temps à autre des documents d'identification supplémentaires ou mis à jour conformément aux exigences de due diligence en cours en vertu des lois et réglementations pertinentes.

En cas de retard ou de non-remise des documents requis par le titulaire du compte registre, la demande de souscription peut ne pas être acceptée et en cas de demande de rachat, le paiement du produit du rachat et/ou des dividendes peut ne pas être traité. Ni le(s) Fonds ni CACEIS Belgium ne seront responsables des retards ou du non-traitement des ordres afférents au(x) Fonds parce que le titulaire du compte registre ne fournit aucune documentation ou uniquement une documentation partielle.

Informations d'investissement

Le présent formulaire de demande est soumis aux dispositions prévues dans le prospectus du Fonds.

Les ordres reçus après l'heure limite spécifiée dans le prospectus seront traités à la prochaine date de calcul de la VNI.

Les ordres incomplets ou illisibles ne seront acceptés qu'après leur réception par l'Agent de transfert avec des informations complètes et lisibles. Aucune somme d'argent ne sera transférée au Fonds si l'ordre n'est pas accepté.

Protection des données

Le(s) Fonds, le cas échéant, la Société de gestion et ses fournisseurs ou autres tiers, y compris l'Agent de transfert, peuvent traiter des informations, notamment des données personnelles, concernant l'Investisseur ou, dans le cas d'un Investisseur institutionnel, les administrateurs, dirigeants et employés de l'Investisseur et de l'Intermédiaire et ceux de ses filiales et agents, qui peuvent constituer des données personnelles en vertu de la Directive européenne sur la protection des données et de la législation locale en vigueur non couverte par la Directive européenne sur la protection des données.

Le(s) Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion/AIFM s'engagent à protéger les données personnelles des investisseurs (y compris les investisseurs potentiels) et des autres personnes dont les informations personnelles entrent en leur possession dans le cadre des investissements de l'Investisseur dans le Fonds et à s'assurer que leurs prestataires de services respectent des obligations similaires.

Le Fonds et, le cas échéant, la Société de Gestion/AIFM ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du Règlement UE 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 toute législation d'exécution qui leur est applicable (ensemble, la « **Loi sur la protection des données** ») concernant les données personnelles traitées par lui/eux dans le cadre des investissements réalisés dans le Fonds.

Les données personnelles auront la signification donnée dans la Loi sur la protection des données et incluent toute information relative à une personne identifiable, comme le nom et l'adresse de l'Investisseur, le montant investi, le nom des représentants individuels de l'Investisseur ainsi que le nom du bénéficiaire effectif final, le cas échéant, et les coordonnées bancaires de cet Investisseur (les « **Données personnelles** »).

Le traitement comprend (de manière non exhaustive) les actions requises concernant : les informations relatives au traitement des Données personnelles et, le cas échéant, les mécanismes de consentement ; les procédures de réponse aux demandes d'exercice des droits individuels ; les accords contractuels avec les fournisseurs et autres tiers ; les mesures de sécurité ; les accords concernant les transferts de données à l'étranger et les politiques et procédures de conservation et d'élaboration des rapports.

Lors de la souscription au Fonds, chaque investisseur est informé du traitement de ses données personnelles (ou, si l'Investisseur est une personne morale, du traitement des données personnelles de ses représentants individuels et/ou de ses bénéficiaires effectifs) via l'Avis de protection des données qui sera mis à la disposition des investisseurs dans la Partie 4 du présent formulaire de demande (« **Avis de protection des données** »).

Cet Avis de protection des données informe les investisseurs de manière plus détaillée sur les activités de traitement entreprises par le Fonds, la Société de Gestion et ses délégués, y compris l'Agent de transfert.

Définitions générales

Le « Titulaire du compte registre » est la personne inscrite ou identifiée comme titulaire d'un compte financier. Une personne qui est titulaire d'un compte financier au profit d'une autre personne en qualité d'agent, de dépositaire, de mandataire, de signataire, de conseiller en investissement, d'intermédiaire ou de tuteur légal n'est pas considérée comme détenant le compte registre. L'autre personne est considérée comme détentrice du compte registre. Par exemple, dans le cas d'une relation parent/enfant où le parent agit en tant que tuteur légal, l'enfant est traité comme détenant le compte registre. Dans le cas d'un compte détenu conjointement, chaque co-titulaire est considéré comme un titulaire de compte registre.

Un « Changement de circonstances » ou une « Évolution des circonstances » désigne toute modification des informations ou de la documentation fiscale du Titulaire du compte registre (associées à son Compte financier) qui affecte l'autocertification ou le statut du Titulaire du compte registre.

Les « Documents constitutifs » désignent les Statuts ou le Règlement de gestion, selon le cas, d'un Fonds, tels que modifiés de temps à autre.

« GAFI » désigne le Groupe d'action financière.

Le « Compte financier » désigne un compte détenu par une institution financière et comprend : les comptes de dépôt ; les comptes titres (comptes de dépositaire) ; les titres de participation ou les titres de créance émis par des entités d'investissement ; les polices d'assurance vie ayant une valeur de rachat ; et les contrats de rente.

Le(s) « Fonds » désigne(nt) les organismes de placement collectif énumérés dans le Formulaire de demande.

Un « Investisseur institutionnel » désigne tout Investisseur qui n'est pas une personne physique et dont l'objet requiert la gestion d'actifs substantiels. La principale caractéristique de tout investisseur institutionnel est que sa finalité commerciale nécessite la gestion d'actifs substantiels. Un investisseur institutionnel peut être une Compagnie d'assurances, un organisme de sécurité sociale, un établissement de crédit, un OPC (organisme de placement collectif), des collectivités locales, une entreprise d'investissement non réglementée (société holding, par exemple) sous certaines conditions, une entreprise commerciale avec des actifs importants 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 nom propre, 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 lequel l'investissement est réalisé n'est pas lui-même un investisseur institutionnel.

Un « Investisseur » désigne la personne physique ou morale souscrivant des Actions, y compris, le cas échéant, un Intermédiaire autorisé à souscrire des Actions pour le compte de ses clients.

Un « Intermédiaire » est l'entité ou la personne qui fournit des conseils et qui négocie pour le compte de l'Investisseur.

Le « Fonds » désigne un fonds d'investissement.

Le « Prospectus » est le prospectus actuel émis par ou au titre de chaque Fonds, qu'il soit complété ou périodiquement modifié.

Les « Actions » désignent les actions ou parts d'un Fonds.

Les « Conditions générales » sont les présentes conditions, qui font partie du Formulaire de demande, qu'elles soient complétées ou modifiées périodiquement.



Partie 2 : Formulaire d'introduction de fonds

Veuillez envoyer les documents originaux à **CACEIS Belgium, Registrar Department, Avenue du Port 86 C boîte 320, 1000 Bruxelles, Belgique** et les copies électroniques par e-mail à registrar.be@caceis.com

IMPORTANT : Veuillez vous assurer de compléter tous les champs marqués d'un astérisque (* champ obligatoire) et de remplir le formulaire en MAJUSCULES.

Vous n'êtes pas tenu de compléter ce Formulaire d'introduction de fonds, si vous souhaitez investir dans un fonds dans lequel vous détenez déjà des positions.

Identification du titulaire du compte registre

Si votre compte registre est déjà ouvert, veuillez indiquer votre numéro de compte de registre auprès de CACEIS

Si votre compte registre n'est pas encore ouvert, CACEIS fournira votre numéro de compte de registre attribué une fois qu'il aura été ouvert.

Source des avoirs

Important : Cette section est facultative **si** elle a déjà été complétée dans le Formulaire d'ouverture de compte registre **et** si elle reste inchangée pour cette introduction de fonds.

Épargne Revenus immobiliers Activité professionnelle Héritage Autres

Remarque : Pour un investissement supérieur à 150.000 €, une copie conforme de la pièce justificative la plus appropriée de la source des avoirs est requise : relevé de portefeuille (de votre courtier/banque), acte notarié, avertissement-extrait de rôle.

Identification du fonds

Dénomination légale du fonds* (un seul fonds)

Je souhaite/Nous souhaitons investir dans le Fonds suivant :

Déclaration DICl

Cette section doit être complétée si vous souhaitez investir dans un fonds de type OPCVM.

Le Document d'information clé pour l'investisseur (DICl) du Fonds relatif à chaque catégorie d'actions est disponible sur le site internet du Fonds ou de sa Société de gestion (conformément à la Directive européenne 2009/65/CE sur les organismes de placement collectif, telle que modifiée, et aux actes d'exécution) (collectivement désignés par « Réglementation OPCVM »). Le Fonds ou sa Société de gestion veillera, conformément à la Réglementation OPCVM, à ce que ce site soit mis à jour en permanence ou à fournir des solutions alternatives pour accéder au DICl.

* En cochant cette case, je déclare/nous déclarons avoir lu le DICl pertinent du Fonds relatif à la classe d'actions concernée et j'accepte/nous acceptons que tout nouvel ordre de souscription effectué soit considéré comme une confirmation écrite que j'ai/nous avons pris connaissance du DICl pertinent mis à jour tel que publié sur le site Internet susmentionné à la date à laquelle l'ordre de souscription est exécuté.

Déclaration RGPD

Je/nous reconnais(sons) que le Fonds, et le cas échéant la Société de gestion/AIFM et, le cas échéant, ses prestataires de services (y compris l'Agent de transfert) conserveront et traiteront mes/nos données personnelles conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données. De plus amples informations sont disponibles 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, je confirme/nous confirmons avoir lu et accepté l'avis de protection des données



Déclaration de secret professionnel

Je/nous reconnais(sons) que le Fonds, et le cas échéant la Société de gestion/AIFM et, le cas échéant, ses prestataires de services (y compris l'Agent de transfert) conserveront et traiteront mes/nos données personnelles conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données. De plus amples informations sont disponibles dans la section « Conditions générales » du présent Formulaire de demande.

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

Le présent Formulaire d'introduction de Fonds n'est pas un formulaire de souscription. Pour souscrire au fonds sélectionné, veuillez compléter le formulaire de souscription.

1^{er} signataire*

Date Lieu Signature Date Lieu Signature

--	--	--	--	--	--

Prénom Nom Prénom Nom

--	--	--	--	--	--

2^e signataire* (si deuxième signataire)

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--



Partie 3 : Formulaire de souscription

Pour souscrire au Fonds, veuillez compléter et envoyer ce formulaire à Caceis Belgium, Registrar Department, Avenue du Port 86C boîte 320, 1000 Bruxelles, Belgique (CACEIS Belgium agissant en qualité d'Agent de transfert du Fonds).

IMPORTANT : Veuillez vous assurer de compléter tous les champs marqués d'un astérisque (* champ obligatoire) et de compléter le formulaire en MAJUSCULES.

Identification du titulaire du compte

Si votre compte registre est déjà ouvert, veuillez indiquer votre numéro de compte de registre auprès de CACEIS

Si votre compte registre n'est pas encore ouvert, CACEIS fournira votre numéro de compte de registre attribué une fois qu'il aura été ouvert.

Identification du fonds

Je souhaite/Nous souhaitons souscrire à ce Fonds : *

Avec le nom de la classe d'actions (le cas échéant)

Avec le code de sécurité (ISIN) suivant : *

Montant ou nombre d'actions et devise

Frais de souscription %

selon le prospectus

Je souhaite/nous souhaitons acquérir* :

Montant	Devise
<input type="text"/>	<input type="text"/>

(Séparateur de milliers «.» et décimal «,»)

Par paiement dans la devise suivante (si différente de la devise susmentionnée) USD EUR

Virement et compte

Coordonnées des comptes sur lesquels le versement des souscriptions doit être transférés, veuillez sélectionner* un compte conforme à la devise sélectionnée ci-dessus :

Fonds	Compartiment	Numéro de compte	Devise	Code BIC
Aphilion	Aphilion Q2 Balance	BE25817000045882	EUR	ISAEBEBB
Aphilion	Aphilion Q2 Equities	BE47817000045680	EUR	ISAEBEBB

IMPORTANT :

- La description du transfert doit inclure : (i) le nom de l'Investisseur, (ii) votre numéro de compte de registre auprès de CACEIS Belgium, (iii) la dénomination légale du Fonds et le cas échéant, la dénomination du compartiment, et (iv) le code ISIN.
- Les ordres reçus après l'heure limite mentionnée dans le prospectus seront traités à la prochaine date de calcul de la VNI.
- **L'ordre ou les ordres figurant dans le présent Formulaire de souscription seront acceptés par l'Agent de transfert après l'ouverture de votre compte de registre et la réception des espèces.**



1^{er} signataire*

Date Lieu Signature

--	--

Date Lieu Signature

--	--

Prénom Nom Prénom Nom

--	--

2^e signataire* (si deuxième signataire)

--	--

--

--	--

PARTIE 4 : Notice d'Information sur la Confidentialité des Données pour les Investisseurs

Entrée en vigueur le 25 mai 2018

1 INTRODUCTION

1.1 Champ d'application de la Notice

- 1.1.1 Dans le cadre de votre investissement dans le Fonds¹, le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion du Fonds² s'engagent à protéger la vie privée des investisseurs du Fonds (les « **Investisseurs** ») et des autres personnes dont les informations personnelles sont en sa / leur possession, y compris notamment, mais sans s'y limiter, les informations personnelles fournies par les Investisseurs au Fonds et, le cas échéant, à la Société de gestion du Fonds ainsi qu'à son / ses prestataire(s) de services respectif(s) au moment de compléter leur investissement par le biais du bulletin de souscription du Fonds (le « **Bulletin de souscription** ») ou de tout autre moyen mentionné dans le prospectus du Fonds.
- 1.1.2 Les données à caractère personnel fournies au Fonds et, le cas échéant, à la Société de gestion, (i) comprennent les données à caractère personnel des Investisseurs ainsi que les données à caractère personnel d'autres personnes (y compris, mais sans s'y limiter, les administrateurs, les gérants, les agents et les autres représentants et employés des investisseurs), et (ii) seront traitées conformément aux exigences du Règlement de l'UE 2016/679 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 (« **RGPD** ») et

¹ Le Fonds désigne le véhicule d'investissement pour lequel vous souscrivez des actions / parts conformément au prospectus du Fonds et selon le cas le bulletin de souscription du Fonds et le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) si le Fonds est un OPCVM ou par tout autre moyen. Le Fonds peut être (i) domicilié en Belgique et relever du cadre réglementaire belge, ou (ii) domicilié dans tout autre État membre de l'Union européenne ou dans un État membre tiers. Tout type de véhicule de fonds d'investissement peut être couvert par la Notice.

² La Société de gestion se réfère, le cas échéant, à la société de gestion de l'OPCVM lorsque le Fonds est un OPCVM ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) dont le Fonds est un fonds d'investissement alternatif ou la société de gestion de tout autre type de fonds locaux tels que définis par les réglementations locales (la « **Société de gestion** »).

Plus d'informations sur la politique de protection des données du Fonds et la qualification du Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion en tant que contrôleur unique ou contrôleur conjoint sont disponibles sur le site Internet du Fonds ou, le cas échéant, celui du siège social du Fonds ou sur demande auprès du siège social du Fonds ou, le cas échéant, le siège social de la Société de gestion.

les systèmes de traitement seront conçus pour assurer le plus haut niveau de protection des données à caractère personnel.

La présente notice d'information sur la confidentialité des données (la « **Notice** ») indique comment le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion, utiliseront des données à caractère personnel (notamment les opérations de traitement telles que l'enregistrement, l'organisation, la structuration, le stockage, l'adaptation, la modification, la recherche, la consultation, l'utilisation, la divulgation, l'alignement, la combinaison, la restriction, l'effacement, la destruction des données à caractère personnel (collectivement appelées le « **processus** »)).

1.1.3 La présente Notice sera lue conjointement avec le Bulletin de souscription, le cas échéant, le prospectus du Fonds, le KIID ou tout autre document applicable.

1.1.4 Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous. Elles fournissent des détails sur le traitement de vos données à caractère personnel par le Fonds et, le cas échéant, par la Société de gestion avec laquelle elles seront partagées, et contiennent des informations sur vos droits en tant que personne concernée (Investisseur) dans le cadre du RGPD.

1.2 Définitions et interprétation

1.2.1 Aux fins de la présente Notice :

- les termes « responsable du traitement », « données à caractère personnel », « personne concernée » et tout autre terme expressément défini à l'article 4 du RGPD ont le sens qui leur est donné à l'article 4 du RGPD ;
- toute référence à « vous » et à « votre » doit être interprétée de manière à inclure les Investisseurs du Fonds et toutes les autres personnes dont les données à caractère personnel sont en possession du Fonds et, le cas échéant, de la Société de gestion ;
- toute référence à « nous » désigne le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion et tout prestataire de services de celle-ci ;
- toute référence au Fonds doit inclure une référence à chacun de ses compartiments, si le Fonds est un fonds à compartiments multiples, y compris les compartiments qui seront créés dans le futur.

2 IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

2.1 Soit le Fonds et / ou, le cas échéant, la Société de gestion, est / sont le responsable(s) du traitement ou est / sont le(s) responsable(s) du traitement conjoint(s) en ce qui concerne les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre de votre investissement dans le Fonds. Des précisions sur l'identification du responsable du traitement ou des responsables du traitement conjoints sont disponibles, sur demande, au siège social du Fonds et / ou, le cas échéant, auprès de la Société de gestion.

2.2 À ce titre, le Fonds et / ou, le cas échéant, la Société de gestion est / sont responsable(s) de l'utilisation, du stockage et du traitement de vos données à caractère personnel.

2.3 Les coordonnées pertinentes figurent dans la section ci-dessous intitulée « *Comment nous contacter* ».

2.4 Les objectifs pour lesquels le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion, traitent vos données à caractère personnel sont décrits plus en détail dans la section ci-dessous intitulée « *Pourquoi traitons-nous les données à caractère personnel* »

2.5 Dans certaines circonstances, les prestataires de services tiers du Fonds et / ou, le cas échéant, de la Société de gestion, tels que le distributeur global, le ou les sous-distributeurs, l'agent de l'administration centrale,

l'agent de transfert, le teneur de registre, le service financier, les intermédiaires, et / ou les autres prestataires de services du Fonds qui traiteront généralement vos données à caractère personnel en tant que sous-traitant du Fonds (et / ou, le cas échéant, la Société de gestion), peuvent également agir en tant que responsable du traitement des données si et lors du traitement de vos données à caractère personnel dans le but de se conformer à leurs propres obligations juridiques et réglementaires (notamment dans le cadre de leurs propres processus liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et Connaître son client).

2.6 Le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion, pourraient avoir désigné un délégué à la protection des données (« **DPD** »). Si tel est le cas, les détails sur le DPD seront disponibles soit dans le prospectus du Fonds, soit sur demande, au siège social du Fonds et / ou de la Société de gestion, et / ou disponibles sur le site Internet du Fonds, le cas échéant, ou de sa Société de gestion, le cas échéant.

3 QUELS TYPES DE DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL SONT COLLECTÉS

Les données à caractère personnel collectées et traitées en relation avec votre investissement dans le Fonds comprennent notamment, mais sans s'y limiter :

- votre prénom, votre nom de famille, votre adresse de résidence principale, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et vos autres coordonnées ;
- votre date et lieu de naissance, votre nationalité et votre profession ;
- les copies des numéros de votre carte d'identité / de votre passeport ou autre identifiant national ;
- vos informations fiscales (à savoir, votre identifiant fiscal, votre résidence fiscale, votre statut en vertu des règles sur les dividendes et les retenues d'intérêts, des règles FATCA, des règles CRS et toute autre règle fiscale) ;
- vos informations financières (à savoir les données sur les transactions, les informations financières, y compris l'origine du patrimoine, les coordonnées bancaires, etc.) ;
- votre expérience d'investissement et vos objectifs d'investissement ;
- vos données à caractère personnel accessibles au public ;
- les fonctions et pouvoirs de votre / vos représentant(s) (le cas échéant) ;
- le nom, l'adresse et toute autre information ou renseignement détaillé ci-dessus concernant votre ou vos représentant(s) et le ou les bénéficiaire(s) effectifs ultime(s) (le cas échéant).

Tous les autres types de données susceptibles d'être collectées seront détaillés dans la section consacrée à la politique de protection des données du Fonds.

4 D'OÙ PROVIENNENT LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Nous collectons des informations vous concernant à partir d'un certain nombre de sources, y compris directement auprès de vous, comme détaillé ci-dessous.

4.1 Informations que vous nous fournissez :

Nous traitons les données à caractère personnel que vous nous fournissez directement et les données à caractère personnel que nous obtenons dans le cadre de notre relation avec vous, notamment :

- lorsque vous nous fournissez les données à caractère personnel dans le Bulletin de souscription et dans tout autre formulaire et toute documentation connexe que vous avez complétés lors de l'inscription dans le registre des porteurs des titres nominatifs auprès du Fonds et de la souscription d'un investissement dans des actions / parts du Fonds ;
- lorsque vous nous fournissez les données à caractère personnel dans toute correspondance et dans toute conversation ;
- lorsque vous concluez des opérations avec le Fonds, y compris en particulier - mais sans s'y limiter - les cas où vous souscrivez, rachetez et convertissez des actions ou des parts du Fonds et / ou fournissez des instructions de paiement à l'égard des dividendes et des rachats.

4.2 Informations que nous sommes susceptibles d'obtenir auprès de sources externes

Nous collectons et traitons également vos données à caractère personnel que nous recevons, entre autres, auprès des sources externes suivantes :

- les registres et les sources accessibles au public ;
- les listes de faillites ;
- les autorités fiscales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'EEE,
- les autorités gouvernementales et réglementaires compétentes auxquelles nous avons des obligations de déclaration réglementaires ; et
- les agences et organisations de prévention et de détection de la fraude.

5 DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

5.1 Sauf indication contraire, nous n'exigeons que la collecte de vos données à caractère personnel à des fins juridiques, réglementaires ou contractuelles et pour nous permettre de fournir nos services et d'exécuter vos investissements. Si ces données à caractère personnel ne nous sont pas transmises, cela pourrait affecter votre capacité à investir dans le Fonds.

6 DEVEZ-VOUS INFORMER VOTRE / VOS REPRÉSENTANT(S) ET OU VOTRE / LES BÉNÉFICIAIRE(S) EFFECTIF(S) FINAUX

6.1 Dans le cas où vous ne seriez pas une personne physique, vous devez informer votre / vos représentant(s) (ainsi que votre ou vos bénéficiaire(s) effectif(s) final/finaux et tous les individus dont vous nous fournissez les informations dans le cadre de notre relation avec vous) au sujet du traitement de leurs données à caractère personnel aux fins décrites ci-dessous dans la Section 7 « Pourquoi traitons-nous vos données à caractère personnel » (ainsi que sur leurs droits connexes, voir la Section 11 ci-dessous « Vos droits concernant vos données à caractère personnel »). Vous devez également, le cas échéant, obtenir préalablement tout consentement qui pourrait s'avérer nécessaire pour le traitement de leurs données à caractère personnel. **Vous devrez fournir à ces personnes une copie de la présente Notice.**

6.2 Nous pouvons supposer que vous avez respecté les engagements contenus dans ce document et que vos représentants et bénéficiaire(s) effectif(s) ont, le cas échéant, donné leur consentement et ont été informés du traitement de leurs données à caractère personnel aux fins décrites dans la présente Notice.

7 POURQUOI TRAITONS-NOUS LES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL

Nous pouvons traiter vos données à caractère personnel aux fins énumérées dans les Sections 7.1 à 7.3 ci-dessous.

7.1 Les données à caractère personnel sont traitées pour faciliter votre investissement dans le Fonds, sa gestion et son administration.

Dans le cadre de votre investissement dans le Fonds, nous collectons et traitons vos données à caractère personnel, entre autres, afin de :

- permettre à l'agent de transfert et teneur de registre du Fonds d'administrer et de gérer la mise en place de votre inscription dans le registre vous permettant de souscrire / d'acheter des actions ou des parts du Fonds ;
- permettre à l'agent de transfert et teneur de registre du Fonds d'administrer et de gérer de façon continue votre détention d'actions ou de parts du Fonds et des comptes connexes sur une base continue, notamment et sans s'y limiter (i) l'émission d'instructions de paiement pour vous permettre de répondre à vos appels de capital / montant de souscription pour des actions / parts du Fonds et payer d'autres frais ou montants dus en tant qu'Investisseur dans le Fonds, (ii) le traitement de vos rachats, conversions, transferts de parts / d'actions dans le

Fonds, (iii) l'ordre de paiement des dividendes, du produit des rachats et de toute autre distribution d'intérêts à votre profit, et (iv) l'exécution de toute opération sur titres relative à votre détention d'actions / de parts du Fonds ;

- tenir le registre des actionnaires / porteurs de parts ou actions du Fonds ;
- vous fournir les informations et rapports financiers pertinents concernant le Fonds et votre investissement dans le Fonds (par exemple, états financiers annuels audités du Fonds, le cas échéant, les états financiers semestriels non audités du Fonds, les rapports trimestriels, la valeur estimative annuelle des actifs, les fiches d'information, etc.) ;
- nous conformer aux obligations réglementaires ;
- communiquer avec vous et vous fournir les notifications appropriées ;
- traiter et suivre vos réclamations en tant qu'investisseur dans le Fonds (le cas échéant) ;
- respecter en règle générale toutes les obligations contractuelles que nous avons vis-à-vis des Investisseurs) ; et
- assurer la gestion administrative du Fonds, le cas échéant.

Toute autre raison pour laquelle nous traitons des données à caractère personnel doit être détaillée dans la politique de protection des données du Fonds si disponible.

7.2 Données à caractère personnel traitées, le cas échéant, pour se conformer à l'obligation juridique d'un État membre de l'EEE à laquelle nous sommes soumis.

Nous sommes tenus de par la loi de collecter et traiter vos données à caractère personnel, entre autres, afin de :

- nous conformer à nos obligations en vertu de la législation locale pertinente applicable aux fonds d'investissement et aux sociétés d'investissement et toutes autres lois, réglementations, circulaires et autres règles et directives contraignantes qui nous sont applicables de temps à autre par une autorité de régulation compétente européenne et / ou locale, y compris l'AEMF ;
- respecter nos obligations en vertu de la législation locale pertinente sur les sociétés commerciales ou de la réglementation financière et monétaire dans la mesure applicable ;
- respecter nos obligations en vertu de la législation contre le blanchiment des capitaux en effectuant des vérifications, le processus « Connaître son client » et des contrôles lutte contre le blanchiment pour vérifier votre identité, votre adresse, votre source de revenu et, le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) ultime(s) ;
- nous conformer à la législation CRS et FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) et à toutes les exigences fiscales applicables ;
- nous conformer à une décision judiciaire émanant des autorités judiciaires locales ou étrangères ;
- fournir des informations pertinentes et faire rapport à l'autorité de régulation locale concernée lorsque nous sommes dans l'obligation légale de le faire.

7.3 Objectif et base juridique du traitement de vos données à caractère personnel

7.3.1 Nous collectons et traitons vos données à caractère personnel afin de poursuivre nos intérêts légitimes ou ceux d'un tiers auquel nous transférons vos données à caractère personnel, à condition que nos intérêts légitimes (ou ceux du tiers concerné) prévoient que ce traitement ne porte pas préjudice de façon disproportionnée à vos droits ou libertés fondamentaux.

7.3.2 Nos **intérêts légitimes** sont les suivants :

- divulguer des informations à d'autres destinataires de données tels que les fournisseurs de services du Fonds et, le cas échéant, de la Société de gestion, et ses sociétés affiliées, auditeurs, autorités de réglementation et fournisseurs de technologie ;
- assurer la performance de nos services contractuels, y compris mais sans s'y limiter la tenue du registre des actionnaires / porteurs de parts du Fonds, le calcul de la valeur nette d'inventaire, la valeur liquidative, l'évaluation et la tarification, y compris les déclarations fiscales, ou tout autre type d'évaluation ;
- respecter les obligations ou les exigences de politique interne du Fonds et de la Société de gestion ;
- vous informer sur les produits et les services d'investissement ;
- surveiller et améliorer la relation avec les Investisseurs ;
- vous envoyer des communications de marketing direct étant précisé que le marketing électronique sera effectué uniquement si : (i) vous êtes un Investisseur existant (et que nous avons obtenu vos données dans le cadre d'un investissement antérieur effectué par vous ou une vente ou une négociation), (ii) les courriels sont compatibles avec la nature de la relation que nous avons (produits et services similaires), et (iii) une option de désengagement vous est proposée au moment où les données à caractère personnel ont été collectées, puis sur toutes les communications ultérieures. Sinon, votre consentement spécifique sera demandé dans le cadre d'un tel marketing électronique si vous êtes un Investisseur de détail ;
- tenir à jour nos dossiers internes ;
- protéger notre entreprise contre la fraude, l'abus de confiance, le vol de documents exclusifs et d'autres délits financiers ou commerciaux ;
- surveiller les communications provenant / émanant de vous en utilisant nos systèmes ; et
- protéger la sécurité et l'intégrité de nos systèmes informatiques.

7.3.3 Compte tenu des finalités spécifiques pour lesquelles le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion envisage(nt) le traitement de vos données à caractère personnel, le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion, ne prévoient / n'anticipent pas d'obtenir votre consentement à cet effet. Si nous devons compter sur le consentement pour traiter vos données à caractère personnel, nous vous contacterons pour obtenir ce consentement. Dans le cas où le consentement est invoqué, vous aurez le droit de retirer ce consentement à tout moment.

8 AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET POURQUOI

8.1 Outre le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion, vos données à caractère personnel pourront être partagées avec les entités suivantes dans le but de fournir les services et / ou de se conformer aux obligations juridiques et réglementaires de ces entités (y compris dans le cadre de la législation des entreprises et de la législation contre le blanchiment de capitaux ou des exigences réglementaires étrangères), le cas échéant :

- l'agent d'administration centrale du Fonds ;
- le dépositaire du Fonds ;
- le service financier du Fonds ;
- l'agent de transfert et teneur de registre du Fonds ;
- le représentant du Fonds ou, le cas échéant, de la Société de gestion ;
- le distributeur / le sous-distributeur global du Fonds ;
- le prestataire responsable de l'envoi des communications aux Investisseurs ;
- tous les autres prestataires de services du Fonds, et le cas échéant, de la Société de gestion, comme par exemple, les conseillers juridiques et fiscaux, les comptables, les régulateurs, les auditeurs, les notaires, etc.

8.2 Le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion, ainsi que les destinataires cités ci-dessus peuvent divulguer vos données à caractère personnel à d'autres entités de leur groupe, à leurs sociétés affiliées et à d'autres

fournisseurs de services tiers afin de traiter ces données aux fins mentionnées dans la section « *Pourquoi traitons-nous les données à caractère personnel* » et à des fins d'enquêtes et de rapports internes.

- 8.3 Le Fonds et / ou, le cas échéant, la Société de gestion, prendront toutes les mesures raisonnables, conformément aux exigences du RGPD, pour assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de vos données à caractère personnel et concluront, comme l'exige le RGPD, des contrats avec de tels destinataires pour protéger la confidentialité et l'intégrité de vos données à caractère personnel fournies.

9 TRANSFERTS DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EN DEHORS DE L'EEE

- 9.1 Le Fonds, le cas échéant, la Société de gestion et les tiers fournisseurs cités à la Section ci-dessus « *Avec qui partageons-nous les données à caractère personnel et pourquoi* » pourront partager et transférer vos données à caractère personnel à d'autres entités de leur groupe et à des prestataires de services tiers, qui peuvent être situés en dehors de l'EEE, notamment dans le ou les pays mentionnés dans la politique de protection des données du Fonds ou, le cas échéant, de la Société de gestion ou dans le prospectus du le Fonds ou sur demande auprès du siège social du Fonds ou le cas échéant, le siège social de la Société de gestion.

- 9.2 Lorsque le Fonds et, le cas échéant, la Société de gestion et les prestataires tiers énumérés à la Section ci-dessus « *Avec qui partageons-nous les données à caractère personnel et pourquoi* » effectuent de tels transferts en dehors de l'EEE, ils garantiront que vos données à caractère personnel sont protégées soit par :
- une décision d'adéquation de la Commission européenne,
 - des garanties appropriées telles que l'utilisation de contrats types de l'UE, des règlements intérieurs contraignants, un code de conduite approuvé, des mécanismes de certification approuvés.

10 COMBIEN DE TEMPS GARDONS-NOUS LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

- 10.1 Conformément aux principes du RGPD et en particulier à l'Article 5 du RGPD (qui énumère les principes de base relatifs au traitement des données à caractère personnel), nous ne conservons vos données à caractère personnel que pour une durée limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
- 10.2 Une fois que nous n'aurons plus besoin de vos données à caractère personnel pour notre utilisation professionnelle, nous envisagerons s'il est approprié de les supprimer, par exemple lorsque :
- le contrat pertinent a été exécuté et notre relation d'affaires a cessé ; ou
 - vous avez retiré votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel (si nous devons nous baser sur le consentement comme base légale pour ce traitement).

Le Fonds et les prestataires tiers conserveront vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour fournir les services ou effectuer des enquêtes à leur sujet et sous réserve des obligations de conservation des données légales / réglementaires applicables au Fonds et aux prestataires tiers.

- 10.3 Les obligations légales et / ou réglementaires, qui nous obligent à conserver nos informations commerciales et dossiers (y compris les données à caractère personnel) pour une période donnée, peuvent inclure :
- la réglementation fiscale ;
 - les obligations d'audit ;
 - la législation contre la criminalité financière (le blanchiment de capitaux, les pots-de-vin et la corruption, la facilitation de l'évasion fiscale) ;
 - les décisions judiciaires des autorités judiciaires locales ou étrangères ;

- les autres exigences réglementaires relatives à nos activités d'investissement.

10.4 Par ailleurs, nous sommes susceptibles de conserver des renseignements et des dossiers pendant une certaine période afin de protéger notre entreprise et nous défendre contre d'éventuelles poursuites judiciaires ou allégations d'actes répréhensibles.

10.5 Pour chaque activité de traitement (y compris les données à caractère personnel traitées à la suite de cette activité), nous avons soigneusement examiné :

- combien de temps l'unité opérationnelle concernée devra traiter les données à caractère personnel pertinentes pour l'activité de traitement prévue ; et
- si des exigences légales et / ou réglementaires prévoient une période de conservation minimale obligatoire pour les informations, la documentation et les dossiers pertinents (y compris les données à caractère personnel) à conserver.

11 VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

11.1 Vous avez certains droits en vertu du RGPD, notamment :

11.1.1 Le droit d'accéder à vos données à caractère personnel, y compris le droit de demander une copie de vos données à caractère personnel si cela ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui (veuillez noter que si vous demandez des copies papier, nous pourrions vous facturer des frais administratifs raisonnables).

11.1.2 Le droit de rectification des données à caractère personnel incomplètes ou inexactes (y compris en fournissant une déclaration complémentaire).

11.1.3 Dans certaines circonstances limitées :

- le droit de s'opposer à l'utilisation de vos données à caractère personnel (lorsque le traitement est basé sur l'intérêt légitime du Fonds) ;
- le droit de restreindre l'utilisation de vos données à caractère personnel ;
- le droit de nous demander d'effacer / supprimer vos données à caractère personnel ; cependant, veuillez noter que si nous traitons vos données à caractère personnel en particulier pour se conformer à une exigence légale ou réglementaire, nous ne serons pas en mesure de répondre à votre demande d'effacement / suppression de vos données à caractère personnel.
- le droit de recevoir des données à caractère personnel que vous nous avez fournies dans un format structuré, communément utilisé et lisible par machine et le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement des données ; cependant, veuillez noter que ce droit à la portabilité des données ne se présente que lorsque : (a) le traitement est basé sur le consentement ou sur un contrat ; et (b) le traitement est effectué par des moyens automatisés, et (c) il ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui. Ce droit de portabilité des données s'applique également uniquement aux données que vous nous avez fournies.

11.2 Ces droits peuvent être exercés en nous contactant à l'adresse et au courriel détaillés dans la Section ci-dessous « *Comment nous contacter* ». Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

12 VOS PRÉFÉRENCES COMMERCIALES

- 12.1 Si des informations commerciales sur le Fonds vous sont envoyées, vous avez le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct à tout moment en nous contactant à l'adresse et au courriel figurant à la Section « Comment nous contacter ».

13 PLAINTES ET QUESTIONS À L'AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES

- 13.1 Vous avez le droit de soulever toute question ou de déposer une plainte concernant le traitement de vos données à caractère personnel auprès de l'autorité de protection des données concernée. Vous pouvez déposer une plainte dans l'État membre de l'EEE où vous vivez ou travaillez ou dans l'État membre où la violation alléguée du RGPD a eu lieu.

14 COMMENT NOUS CONTACTER

- 14.1 Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel ou si vous avez des questions ou des préoccupations spécifiques concernant le traitement de vos données à caractère personnel ou si vous souhaitez exercer vos droits ou si vous souhaitez déposer une plainte, n'hésitez pas contacter les représentants concernés du Fonds ou, le cas échéant, de la Société de gestion ou de son DPD.

- 14.2 Le nom et les coordonnées relatifs au traitement de vos données à caractère personnel ou du délégué à la protection des données (s'il en existe un) sont indiqués dans :

- le prospectus le plus récent disponible du Fonds ; et / ou
- le site internet du Fonds ou le site internet de la Société de gestion (le cas échéant) ; et / ou
- sur demande au siège social du Fonds ou, le cas échéant, au siège social de la Société de gestion.

- 14.3 En règle générale, toute question ou demande relative à la protection de vos données et à l'exercice de vos droits concernant vos données peut être adressée directement au siège social du Fonds ou, le cas échéant, au siège social de la Société de gestion.

15 MODIFICATIONS A LA PRÉSENTE NOTICE

- 15.1 La présente Notice fait l'objet d'un examen régulier et peut être mis à jour de temps à autre. Vous serez averti de tout changement.

- 15.2 La présente Notice est à jour en date du 25 mai 2018.

*

*

*