# Ausfüllanleitung
## Depoteröffnung

Vielen Dank für Ihr Interesse an den Leistungen der Finanzpartner.DE GmbH.

Um Ihren Antrag schnellstmöglich und reibungslos bearbeiten zu können, benötigen wir von Ihnen die vollständig ausgefüllten Unterlagen.

Gehen Sie dazu bitte die folgenden Schritte durch. Sollten Sie trotz der ausführlichen Anleitung noch Fragen haben, helfen wir Ihnen auch gerne bei den Unterlagen.

Ihr Michael Freund

### 1. Stellen Sie den Antrag für einen Minderjährigen?

**Nein**
Ergänzen Sie bitte Ihre persönlichen Daten in den nachfolgenden Antragsunterlagen.

Beachten Sie, dass in den Formularen **mehrere Unterschriften** geleistet werden müssen.

**Ja**
In diesem Fall müssen statt des Minderjährigen **beide Elternteile** unterschreiben!

Legen Sie eine **Kopie der Geburtsurkunde** des Minderjährigen bei.

Zusätzlich benötigen wir noch eine **Identitätsprüfung für jeden Elternteil**. Sollten Sie **alleinerziehungsberechtigt** sein, legen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis (z.B. Gerichtsbeschluss) bei.

### 2. Ausfüllen der Antragsunterlagen

Sie haben nun alle notwendigen Informationen gesammelt um das Antragsformular Ihrer gewünschten Investmentgesellschaft auszufüllen. Füllen Sie das Formular nun aus.

### 3. Prüfung & Unterzeichnung der Dokumentation zur Vermittlung von Investmentfonds

Um den Vorteil des rabattierten Einkaufs nutzen zu können, prüfen und unterschreiben Sie bitte die beigefügte **Dokumentation zur Vermittlung von Investmentfonds**. Unterzeichnen Sie diese auch dann, wenn der gewünschte Fonds nicht rabattfähig ist. Sie bestätigen dadurch gleichzeitig, dass Sie den Fonds auf eigenen Wunsch kaufen und keine individuelle Beratung durch Finanzpartner.DE stattgefunden hat.

### 4. Freistellungsauftrag

Damit bei Ihnen bei den Ausschüttungen (Dividenden, etc.) kein automatischer Steuerabzug der Kapitalertragssteuer erfolgt, ergänzen Sie bitte den beigefügten **Freistellungsauftrag** (nur bei deutschen Depotstellen möglich / notwendig). Als Freistellungsbetrag sollten Sie zwischen 3 und 6% der Anlagesumme angeben. Bei Sparplänen sollte das 5-fache des Monatsbeitrags für etwa 5 Jahre ausreichen. Beachten Sie, dass ein Freistellungsauftrag bei **mehreren Kontoinhabern** nur erteilt werden kann, wenn diese miteinander verheiratet sind!

## 5. Prüfung der Vollständigkeit

Bitte überprüfen Sie nun vor Versendung die Vollständigkeit der Unterlagen

- ✓ Ausgefüllte Antragsunterlagen der jeweiligen Investmentgesellschaft
- ✓ Identitätsprüfung von jedem Antragsteller (siehe Punkt 6.)
- ✓ Bei Minderjährigen - Kopie der Geburtsurkunde, - Identitätsprüfung für jeden Elternteil, - Nachweis der Alleinerziehungsberechtigung (falls notwendig)
- ✓ Dokumentation zur Vermittlung von Investmentfonds
- ✓ Freistellungsauftrag (nur bei deutschen Depotstellen möglich / notwendig)

Legen Sie alle Unterlagen in einen ausreichend frankierten Briefumschlag. Das **Porto** für den Brief beträgt bei einem Standardbriefumschlag (Maximal B:235mm H:125mm D:10mm) im Normalfall aufgrund des Gewichtes (> 3 Blatt) 0,85 €. Größere Umschläge frankieren Sie bitte mit 1,45 €.

## 6. Sind Sie schon Kunde von Finanzpartner.DE?

**Nein**

Für **jeden Antragssteller**, der noch nicht Kunde von Finanzpartner.DE ist, benötigen wir eine **Identitätsprüfung** durch das **Post-Ident-Verfahren**.

Gehen Sie hierzu bitte mit einem gültigen Ausweis und dem beiliegenden **Post-Ident-Coupon** zur nächstgelegenen Post. Der Postmitarbeiter wird dort Ihre Identität bestätigen. Die Antragsunterlagen senden Sie bitte direkt an unsere nebenstehende Adresse.

**Alternativ** können Sie eine durch einen Notar, eine Botschaft, ein Konsulat oder eine Bank bestätigte Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und Rückseite) zusenden oder die Legitimationsprüfung persönlich in unseren Büroräumen durchführen lassen.

**Ja**

Wenn Sie bereits Finanzpartner.DE Kunde sind, können Sie sich den Gang zur Post sparen.

Senden Sie die Unterlagen bitte direkt an:

**Finanzpartner.DE GmbH**
**Gneisenaustr. 10**
**53721 Siegburg**

Dazu können Sie die **Dokumentation zur Vermittlung von Investmentfonds** als Anschriftenblatt in einem Fensterbriefumschlag verwenden.

## Weitere Vorgehensweise

Herzlichen Glückwunsch! – Nach Erhalt Ihrer Unterlagen werden wir diese auf Vollständigkeit prüfen und an die jeweilige Investmentgesellschaft weiterleiten. Eine **Bestätigung Ihrer Depoteröffnung** erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche durch die depotführende Stelle. Sollten Sie bis dahin nichts bekommen, melden Sie sich bitte kurz bei uns, damit wir dort nachforschen können. Wenn ein **Sparplan** abgeschlossen wurde und die Zeitspanne zwischen Wunschtermin und Antragseingang zu kurz ist, wird die erste Sparrate erst zum nächstmöglichen Termin eingerichtet.

Bei **Einmalzahlungen** verwenden Sie bitte die im Antrag angegebene Möglichkeit zur Lastschrift. Der gewünschte Betrag wird dann sofort mit der Depoteröffnung eingezogen und gleich angelegt. Sollte diese Möglichkeit (s. Antrag) nicht bestehen bzw. Sie den Betrag erst später zur Verfügung haben, können Sie den Betrag auch überweisen. Allerdings erst, nachdem Ihnen die Depoteröffnungsbestätigung und die dort genannte Depotnummer vorliegen. **Bitte verwenden Sie unbedingt pro Fonds eine separate Überweisung** und geben Sie immer Fondsname, ISIN und Depotnummer an, damit die Zahlung zugeordnet werden kann. Dies gilt auch bei späteren **Nachzahlungen**. Bitte haben Sie etwas Geduld. Vielen Dank.

# Rabattübersicht

Stand: 25.04.2024 08:01

**Best Price Garantie:** Sollten Sie bei der selben Depotstelle bei einem anderen Anbieter einen höheren Rabatt nachweisen, erhalten Sie den selben Rabatt selbstverständlich auch bei Finanzpartner.DE!

## Rabattstaffel

Es gilt jeweils die Staffel, die dem Rabatt-Typ (s. rechte Spalte in Tabelle Depotstellen) entspricht. Hierbei ist die Depotsumme die Summe aller Investmentkonten / die Sparrate die Summe aller Sparpläne, die über Finanzpartner.DE geführt werden.

**Rabatt-Typ: DR = "Direktrabatt"**

| Einmalanlage | | Sparplan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depotsumme | Rabatt | Monatlich | | Jährlich | | Rabatt |
| ab 1.000 € | 50% | ab | 34 € | ab | 408 € | 50% |
| ab 3.000 € | 75% | ab | 100 € | ab | 1.200 € | 75% |
| ab 10.000 € | 80% | ab | 250 € | ab | 3.000 € | 80% |
| ab 25.000 € | 90% | ab | 500 € | ab | 6.000 € | 90% |

**Rabatt-Typ: NV = "Nachträgliche Vergütung"**

| Einmalanlage | | Sparplan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depotsumme | Rabatt | Monatlich | | Jährlich | | Rabatt |
| ab 2.500 € | 50% | ab | 100 € | ab | 1.200 € | 50% |
| ab 10.000 € | 60% | ab | 150 € | ab | 1.800 € | 60% |
| ab 25.000 € | 70% | ab | 250 € | ab | 3.000 € | 70% |
| ab 50.000 € | 80% | | | | | |

Wenn eine Einmalanlage zusammen mit einem Sparplan erfolgt, gilt der höhere Rabatt für beide Anlagen.

Grundsätzlich sind Direktrabatte höher als eine nachträgliche Vergütung. Die höchsten Rabatte für einen Fonds bekommen Sie in der Regel bei einem Multifondsdepots.

## Depotstellen

Der Rabatt richtet sich nach der gewählten Depotstelle (nicht der Fondsgesellschaft) und gegebenenfalls der obigen Rabattstaffel.

| Multifondsdepots (eine Depotstelle für mehrere Fondsgesellschaften) | Rabatt bei | | Typ |
|---|---|---|---|
| | Einmalzahlung | Sparplan | |
| FFB | 100% | 100% | DR |
| Fondsdepotbank | Rabattstaffel bis 100% | Rabattstaffel bis 90% | DR |
| ebase | Rabattstaffel bis 100% | Rabattstaffel bis 90% | DR |
| MorgenFund | 100% | 90% | DR |

| Depots für Vermögenswirksame Leistungen | Rabatt | Typ |
|---|---|---|
| FFB VL | 100% | DR |
| MorgenFund VL | 100% | DR |
| Fondsdepotbank VL | Rabattstaffel bis 90% | DR |
| ebase VL | Rabattstaffel bis 90% | DR |

| Depots für Riesterrenten Sparpläne | Rabatt | Typ |
|---|---|---|

| Direktdepots (nur Fonds der jeweiligen Gesellschaft) | Rabatt bei | | Typ |
|---|---|---|---|
| | Einmalzahlung | Sparplan | |
| ACM Bernstein Services SA | Rabattstaffel bis 90% | Rabattstaffel bis 90% | DR |
| DWS Investment GmbH | 100% | 90% | DR |
| DWS Investment S.A. (Luxemburg) | 100% | 90% | DR |
| Franklin Templeton Investments | 100% | 100% | DR |
| KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh | Rabattstaffel bis 90% | Rabattstaffel bis 90% | DR |
| Noramco | - | Nicht möglich | - |

Fondsgesellschaften, die bei den Direktdepots nicht aufgeführt sind, können nur über ein Multifondsdepot gekauft werden!

# Anschriftenblatt für Fensterbriefumschlag

Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustr. 10

**53721 Siegburg**

## Dokumentation zur Vermittlung von Investmentfonds

### Statusbezogene Information des Finanzanlagevermittlers gem. §12 FinVermV


Finanzpartner.DE GmbH
Michael Freund
Gneisenaustrasse 10
53721 Siegburg

Telefon: 02241-975810
Telefax: 02241-975811
e-Mail: freund@finanzpartner.de
Internet: http://www.finanzpartner.de


**Erlaubnis nach § 34f Nr. 1 GewO**
**Aufssichtsbehörde:**

**Registernummer:** D-F-110-3811-5
IHK Bonn, Bonner Talweg 17, 53113 Bonn

### Offenlegung der Provisionen und Zuwendungen

| | |
|---|---|
| Der Vermittler verlangt **keine direkte Vergütung** durch den Anleger. Statt dessen erhält er in der Regel für den Vertrieb von Finanzanlagen von den Fondsgesellschaften oder den Depotstellen **Provisionen** aus den im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwaltung der Fondsanteile ohnehin anfallenden Kosten und Gebühren. Die Höhe der Provisionen sowie der sonstigen Kosten und Gebühren variiert je nach Investmentgesellschaft, Anlageschwerpunkt und Art der Fonds. Die Kosten und Gebühren eines Fonds ergeben sich aus den betreffenden Abschnitten der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den Verkaufsprospekten der Investmentgesellschaften sowie dem Preisleistungsverzeichnis der jeweiligen Lagerstelle.<br><br>Nebenstehend befindet sich eine Auflistung der möglichen Provisionszahlungen an den Vermittler. Grundlage dieser Angaben sind die **Höchstwerte** innerhalb des vermittelbaren Fondsspektrums.<br><br>Auf Verlangen erhält der Anleger weitergehende Detailinformationen zur Vergütung des Vermittlers.<br><br>Anmerkungen: | Der Vermittler erhält von der Verwahrstelle der Fondsanteile eine einmalige und / oder eine laufende Vergütung:<br><br>**Einmalige Vergütung**<br><br>Den Netto-Ausgabeaufschlag (= Brutto-Ausgabeaufschlag reduziert um den gewährten Rabatt) als Agio in Höhe von bis zu 100% des Ausgabeaufschlages<br><br>Beispiel:<br><br>Anlagebetrag 1.000 €; Ausgabeaufschlag 5%; Rabatt 75%.<br>Provision: 1.000 € * 5% * (100 - 75)% = 12,50 €<br><br>**Laufende Vergütung**<br><br>Die laufende Vertriebsprovision beträgt je nach Abrechnungsart der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft<br><br>- entweder: 0% bis 1% des Wertes der pro Jahr vom Depotinhaber gehaltenen Anteile am Fonds im Depot des Anlegers<br><br>- oder: 0% bis 50% der jährlichen Managementgebühr des jeweiligen Fonds-Depots des Anlegers betragen kann.<br><br>Beispiel:<br><br>Depotwert: 10.000 €; Managementgebühr 1,75; Provision: 50%<br>Provision: 10.000 € * 1,75% * 50% = 87,50 € / Jahr |

Der Vermittler erhält neben Provisionen weitere Zuwendungen in Form von möglichen Mehrvergütungen bei Überschreiten von Umsatzschwellen, Marketingzuschüssen oder geldwerte Sachleistungen wie z.B. Produktschulungen, Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, Überlassen von IT-Software, Verkaufsunterlagen.

Der Anleger stimmt in Abweichung der §§ 675, 667, BGB zu, daß der Vermittler sowie die Vermittlerorganisation, mit der er zusammenarbeitet, die ihnen von dritter Seite zufließenden Provisionen, Gebühren und Zuwendungen behalten darf und verzichtet auf Geltendmachung bestehender oder zukünftiger Ansprüche.

### Beratungsverzicht (Execution Only)

Die Finanzpartner.DE GmbH vermittelt Investmentfonds zu vergünstigten Kondition (Rabatt auf den Ausgabeaufschlag) an den erfahrenen und informierten Anleger. Dieser begründet seine Anlageentscheidung ausschließlich auf eigene Erfahrung und Meinungsbildung. Für die Vermittlung erforderliche Unterlagen (KIID, Verkaufsprospekt, Rechenschaftsbericht und ggf. Halbjahresbericht) erhält der Kunde als Download im entsprechenden Fondsportrait oder bei der jeweiligen Investmentgesellschaft.

Der Kunde kauft die Fonds auf eigenen Wunsch und eigenes Risiko. Eine Beratung wurde nicht durchgeführt und war auch nicht gewünscht. Der Kunde stellt den Vermittler ausdrücklich von einer Beraterhaftung frei.

Eine fortlaufende Überwachung des Kundendepots durch den Vermittler ist nicht vereinbart. Schleichende Änderungen an der Riskostruktur des Kundendepots (z.B. durch Kursschwankungen oder Änderung der Risikoeinstufung einzelner Fonds) werden daher nicht überwacht.

**Sofern der Kund eine Beratung oder laufende Überwachung seines Depots wünscht, kann schriftlich eine honorarpflichtige Dienstleistungsvereinbarung geschlossen werden.**

Zahlungen auf oder von den vermittelten Investmentkonten werden stets direkt zwischen der Depotstelle und dem Kunden abgewickelt. Finanzpartner.DE nimmt keine Zahlungen des Kunden an und hat keine Verfügungsmöglichkeit über die vermittelten Investmentkonten.

## Interessenkonflikte

Da die einzelnen Fonds / Depotstellen unterschiedliche Provisionen zahlen oder zusätzliche Vergünstigungen gewähren, können bei einer Beratung eventuell Interessenkonflikte zwischen Vermittler und Kunden entstehen (z.B. Empfehlungen von Fonds aufgrund der Provisionshöhe oder eines Vertriebswettbewerbes). Auch kann der Berater eventuell von einem sinnvollen Verkauf eines Fonds abraten, da er dadurch z.B. eine laufende Provision verlieren würde.

**Da eine Beratung durch den Vermittler grundsätzlich nicht erfolgt, kann ein Interessenkonflikt ausgeschlossen werden.**

## Rabatte / Bonifikation der Fondskäufe

Die Bonifikation der Fondskäufe erfolgt gemäß der beiliegenden Übersicht. Hierbei wird der Ausgabeaufschlag direkt bei der Einzahlung um den entsprechenden Prozentsatz reduziert. Die vereinbarten Boni gelten zeitlich unbefristet. Es ist Finanzpartner.DE gestattet, jederzeit Art und Höhe der Boni für neu abgeschlossene Depots zu verändern. Bestehende Depots sind nur dann betroffen, wenn die bestehende Regelung schriftlich gekündigt wurden. Ein Anspruch auf Weiterführung zu den alten Bedingungen ist danach ausgeschlossen.
**Staffelrabatt:** Bei Nachzahlungen in vorhandene Depots gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Rabattstaffeln. Wenn der Kunde mit einer Nachzahlung in eine höhere Rabattstaffel gelangt, ist er verpflichtet, diese anzukündigen, damit die Rabatte (speziell Direktrabatte) angepaßt werden können. Erfolgt die Benachrichtigung nicht oder erst nach erfolgter Rabattabrechnung, kann die Höhe des Rabattes rückwirkend nicht mehr korrigiert werden.

## Emittentenliste / Angebot an vermittelbaren Investmentfonds

Die aktuelle Emittentenliste kann jederzeit aktuell unter: http://www.finanzpartner.de/fi/ eingesehen werden. Der Kunde bestätigt, die Emittentenliste zur Kenntnis genommen zu haben.

## Vermittlung auf Veranlassung des Kunden

Der Kunde sendet die Unterlagen zur Vermittlung von Investmentfonds unaufgefordert und auf eigene Veranlassung an den Vermittler. Der Vermittler ist in diesem Fall nicht verpflichtet, zu prüfen, ob die gewählten Finanzprodukte zu den Anlegerinteressen des Anlegers passen.

**Hinweis: Es wird keine Angemessenheitsprüfung vorgenommen.**

## Wesentliche Anlegerinformationen /KIID)

Der Kunde bestätigt, daß er die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) kostenlos und rechtzeitig vor Abschluß des Geschäftes als Download im PDF-Format erhalten hat.

○ **Der Kunde verzichtet ausdrücklich darauf, die Informationen in Papierform zu erhalten.**
Bitte ankreuzen!

## Unterschriften

| Ort, Datum | Unterschrift Kunde 1 | Unterschrift Kunde 2 |
|---|---|---|

## Datenschutzerklärung

Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung seiner Daten für den Zweck der Vermittlung und der Rabattabrechnung einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte ist, außer zum Zwecke der Abwicklung der vermittelten Verträge, nicht gestattet.

Der Vermittler darf mit dem Kunden

○ **Telefonisch**
○ **per Fax**
○ **per e-Mail**
Bitte ankreuzen!

in Kontakt treten.

| Ort, Datum | Unterschrift Kunde 1 | Unterschrift Kunde 2 |
|---|---|---|

# Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale

Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für

**Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.**

**Hinweise für Filialmitarbeiter:**

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen

4 021777 012191

- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 0 7 7 4 1 2 0 2 3 3 7 0 1

Referenznummer

7 0 0 5 2

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

**MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline**

**POSTIDENT**

Filiale für POSTIDENT finden auf: **www.deutschepost.de**

# Achtung: Nur für Neukunden!

Bitte verwenden Sie das Post-Ident-Verfahren nur, wenn Sie noch nicht Kunde der:

Finanzpartner.DE GmbH

sind!

Alternativ können Sie auch eine von einer Bank oder einem Notar bestätigte Kopie (Vorder- und Rückseite) Ihres Ausweises zusenden.

In diesem Fall stufen wir Sie gleich in der höchsten Rabattstufe ein!

FRANKLIN TEMPLETON

# ANTRAGSFORMULAR

**Franklin Templeton Investment Funds**

**Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF")** **Antragsnummer** DERDE IF

**Bitte füllen Sie das Antragsformular vollständig und gut lesbar in Druckbuchstaben aus und unterschreiben Sie es an den entsprechend gekennzeichneten Stellen. Franklin Templeton International Services S.à r.l. und FTIS GmbH behalten sich das Recht vor, unvollständige Antragsformulare nicht zu bearbeiten. Das gilt insbesondere bei fehlenden Unterschriften.**

☐ Ich/Wir besitze(n) bereits Anteile an anderen Franklin Templeton Fonds. Ihre Kunden-Nummer:

☐ Ich/Wir möchte(n) ein zusätzliches Portfolio eröffnen.

## 1 ANTEILSINHABER

(Namen und ständige Wohnadresse(n) der Anteilsinhaber. Erfahren Sie hierzu mehr unter Punkt 1 in den Hinweisen.) Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

**1A** ☐ 1. Anteilsinhaber ☐ Herr ☐ Frau ☐ Juristische Person ☐ Minderjähriger (Angaben zu beiden Sorgeberechtigten unter Punkt 1B und 1C notwendig)

*Vorname *Nachname

*Straße, Nr. *Wohnort *PLZ

*Land *Staatsangehörigkeit/Nationalität *Geburtsland

*Geburtsort *Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) *Personalausweis-/Reisepass-Nr.

*Ausstellende Behörde *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

Wenn Sie als Land Ihres steuerlichen Wohnsitzes „Österreich" ausgewählt haben und nicht über eine Steueridentifikationsnummer verfügen, bestätigen Sie bitte, dass Sie nicht in der Lage sind, eine Steueridentifikationsnummer bzw. eine entsprechende Nummer zu beziehen, und geben Sie den Grund hierfür an.

Nicht in der Lage, eine Steueridentifikationsnummer zu beziehen // Grund:

*Telefonnummer(n) *Beruf (Wenn Sie in Rente sind, geben Sie bitte Ihren letzten Beruf an. Bitte ignorieren Sie dies, wenn Sie minderjährig sind.) ***Bitte geben Sie Ihre Beschäftigungsbranche an, indem Sie alle zutreffenden Optionen in Abschnitt 9, Punkt 20 ausfüllen.**

*E-Mail (Sie werden automatisch für den Erhalt von eDokumente 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. Zusätzlich wird Ihnen ein Zugang für das Onlinesystem von Franklin Templeton Investments eingerichtet.)

☐ Ich/Wir möchte(n) keinen Zugang zum Onlinesystem.

*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 (für juristische Personen nicht anwendbar) ☐ Durch die Tätigkeit des Unternehmens erwirtschaftetes Vermögen (nur für juristische Personen)

***Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten:**

☐ Ich bestätige, dass der/die Anteilsinhaber(in) wirtschaftlich Berechtigte(r) ist.

☐ Ich bestätige, dass der/die Anteilsinhaber(in) nicht wirtschaftlich Berechtigte(r) ist.

**1B** ☐ 2. Anteilsinhaber ☐ Herr ☐ Frau ☐ Juristische Person ☐ 1. Sorgeberechtigte(r) bei Minderjährigen

*Vorname *Nachname

*Straße, Nr. *Wohnort *PLZ

*Land *Staatsangehörigkeit/Nationalität *Geburtsland

*Geburtsort *Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) *Personalausweis-/Reisepass-Nr.

*Ausstellende Behörde *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

Wenn Sie als Land Ihres steuerlichen Wohnsitzes „Österreich" ausgewählt haben und nicht über eine Steueridentifikationsnummer verfügen, bestätigen Sie bitte, dass Sie nicht in der Lage sind, eine Steueridentifikationsnummer bzw. eine entsprechende Nummer zu beziehen, und geben Sie den Grund hierfür an.

Nicht in der Lage, eine Steueridentifikationsnummer zu beziehen // Grund:

*Telefonnummer(n) *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 9, Punkt 20 ausfüllen.**

*E-Mail (Sie werden automatisch für den Erhalt von eDokumente 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. Zusätzlich wird Ihnen ein Zugang für das Onlinesystem von Franklin Templeton Investments eingerichtet.)

☐ Ich/Wir möchte(n) keinen Zugang zum Onlinesystem.

*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 (für juristische Personen nicht anwendbar) ☐ Durch die Tätigkeit des Unternehmens erwirtschaftetes Vermögen (nur für juristische Personen)

***Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten:**

☐ Ich bestätige, dass der/die Anteilsinhaber(in) 2 wirtschaftlich Berechtigte(r) ist.

☐ Ich bestätige, dass der/die Anteilsinhaber(in) 2 nicht wirtschaftlich Berechtigte(r) ist.

**1C** ☐ 3. Anteilsinhaber ☐ Herr ☐ Frau ☐ Juristische Person ☐ 2. Sorgeberechtigte(r) bei Minderjährigen

*Vorname | *Nachname

*Straße, Nr. | *Wohnort | *PLZ

*Land | *Staatsangehörigkeit/Nationalität | *Geburtsland

*Geburtsort | *Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) | *Personalausweis-/Reisepass-Nr.

*Ausstellende Behörde | *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

Wenn Sie als Land Ihres steuerlichen Wohnsitzes „Österreich" ausgewählt haben und nicht über eine Steueridentifikationsnummer verfügen, bestätigen Sie bitte, dass Sie nicht in der Lage sind, eine Steueridentifikationsnummer bzw. eine entsprechende Nummer zu beziehen, und geben Sie den Grund hierfür an.

Nicht in der Lage, eine Steueridentifikationsnummer zu beziehen // Grund:

*Telefonnummer(n) | *Beruf (Wenn Sie in Rente sind, geben Sie bitte Ihren letzten Beruf an. Bitte ignorieren Sie dies, wenn Sie minderjährig sind.) | ***Bitte geben Sie Ihre Beschäftigungsbranche an, indem Sie alle zutreffenden Optionen in Abschnitt 9, Punkt 20 ausfüllen.**

*E-Mail (Sie werden automatisch für den Erhalt von eDokumente 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. Zusätzlich wird Ihnen ein Zugang für das Onlinesystem von Franklin Templeton Investments eingerichtet.)

☐ Ich/Wir möchte(n) keinen Zugang zum Onlinesystem.

*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 (für juristische Personen nicht anwendbar) ☐ Durch die Tätigkeit des Unternehmens erwirtschaftetes Vermögen (nur für juristische Personen)

***Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten:**
☐ Ich bestätige, dass der/die Anteilsinhaber(in) 3 wirtschaftlich Berechtigte(r) ist.
☐ Ich bestätige, dass der/die Anteilsinhaber(in) 3 nicht wirtschaftlich Berechtigte(r) ist.

**Anträgen von Gesellschaften, Personengesellschaften, Treuhandgesellschaften oder anderen Rechtsträgern müssen die folgenden ausgefüllten Formulare beigefügt werden:**

**1) Anhang A – Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten (Pflichtangaben)**[1] 2) ggf. ein Eigenerklärungsformular für ALLE den Rechtsträger beherrschenden Personen, 3) das Formular W-8BEN-E (oder ein sonstiges maßgebliches US-Steuerformular). 4) ein Eigenerklärungsformular für den Rechtsträger

[1] 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").

## 2 VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG (Erfahren Sie hierzu mehr unter Punkt 2 in den Hinweisen)

Minderjährigenportfolios: Wir, die Sorgeberechtigten, erklären uns für einzelvertretungsberechtigt. ☐ Nein, nur gemeinsame Vertretung
Gemeinschaftsportfolios: Wir erklären uns gegenseitig für einzelverfügungsberechtigt. ☐ Nein, nur gemeinsame Vertretung

## 3 INVESTMENTANGABEN (Erfahren Sie hierzu mehr unter Punkt 3 in den Hinweisen) Anlagevermittler sind nicht zum Empfang von Geldern berechtigt!

Hiermit avisiere(n) ich/wir Ihnen folgenden Geldbetrag:

| | Fonds-Nr. oder ISIN | Einmalanlage (Mindestanlage 2.500 EUR) | Währung der Anlage |
|---|---|---|---|
| 1. | | | ☐ EUR ☐ andere |
| 2. | | | ☐ EUR ☐ andere |

Bitte beachten Sie, dass der Anlagebetrag erst nach Eingang auf einem der Konten von Franklin Templeton Investments und der entsprechenden Zuordnung auf eines Ihrer Portfolios investiert wird. Dabei ist das Datum der Zuordnung für den Kauf der Fondsanteile entscheidend, jedoch nicht das Datum der Portfolioeröffnung. Durch Währungswechsel kann es ebenfalls zu Verzögerungen der Anlage kommen. Eine Abbuchung des Geldbetrages kann nicht vorgenommen werden.

## 4 SPARPLAN (Erfahren Sie hierzu mehr unter Punkt 4 in den Hinweisen)

| | Fonds-Nr. oder ISIN | Sparplanrhythmus[1] | Sparbetrag | Währung | Dynamisierung[2] | Beginn[3] (MM/JJJJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | ☐ monatlich ☐ zweimonatlich ☐ vierteljährlich | | EUR | ☐ 5 % oder ☐ % | |
| 2. | | ☐ monatlich ☐ zweimonatlich ☐ vierteljährlich | | EUR | ☐ 5 % oder ☐ % | |

[1] Der Sparplan ist nur per SEPA-Lastsschriftmandat möglich, das Sie uns nachfolgend bitte erteilen. Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer ist GB58TGASDDCHAS00000041311321. Die Mandatsreferenznummer teilen wir Ihnen vor dem ersten Einzug mit. Die Mindestanlage beträgt 50 EUR. Der Einzug des Sparbetrags erfolgt monatlich zum 1. des auf den Antragseingang folgenden Monats, soweit keine andere Weisung erteilt wird. Der zweimonatliche Sparplan kann nur für ungerade Monate (Januar, März, Mai usw.) eingerichtet werden. [2] Dynamisierung: Ich beantrage widerruflich eine Dynamisierung meiner Beiträge in Höhe des angegebenen Prozentsatzes. (Die Dynamisierung/Erhöhung des Sparbetrags findet einmal jährlich im Januar statt.) [3] Bei Antragseingang nach dem 15. eines Monats kann der Sparplan erst zum übernächsten Termin ausgeführt werden.

## 5 BANKVERBINDUNG (Erfahren Sie hierzu mehr unter Punkt 5 in den Hinweisen) Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Die nachstehende Bankverbindung soll für alle Auszahlungen an mich (uns) benutzt werden. Es ist Franklin Templeton Investments Firmengrundsatz (i) keine Zahlungen von Drittpersonen anzunehmen, (ii) keine Auszahlungen an andere Personen als den eingetragenen Anteilsinhaber und (iii) Zahlungen nur in das Land des Wohnsitzes des Anteilsinhabers durchzuführen.

**Bitte geben Sie ein Girokonto an, kein Sparkonto oder Kreditkartenkonto. Eine Angabe einer kompletten Bankverbindung ist zwingend notwendig.**

**SEPA-Lastschriftmandat:** Ich ermächtige die Franklin Templeton Investment Funds, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den Franklin Templeton Investment Funds auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name 1. Kontoinhaber* | Name 2. Kontoinhaber

IBAN* | BIC/SWIFT* | Währung*

Kreditinstitut* | Ort*

## 6 WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN (KIID) UND WEITERE VERKAUFSUNTERLAGEN (Erfahren Sie hierzu mehr unter Punkt 6 in den Hinweisen)

Bitte informieren Sie sich anhand der Wesentlichen Anlegerinformationen und der weiteren Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Satzung, Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht) rechtzeitig vor jeder Anlage in einen der Franklin Templeton Fonds. Diese Verkaufsunterlagen stellen wir Ihnen in Deutschland kostenlos in Papierform und in deutscher Sprache bei der Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M., Tel.: 0800/738002 (D) oder 0800/29 59 11 (A), Fax +49 (0)69/27223-120, E-Mail info@franklintempleton.de / info@franklintempleton.at und in Österreich in gleicher Weise bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6, 1010 Wien zur Verfügung. Dieselben Verkaufsunterlagen (insbesondere die wesentlichen Anlegerinformationen) können Sie sich auch von der Franklin Templeton Investments Internetseite (www.ftidocuments.com) herunterladen. Bitte setzen Sie einen Haken in das folgende Kästchen, wenn Sie diese elektronische Zugriffsmöglichkeit nutzen möchten, und achten Sie darauf, dass Sie in Abschnitt 1 Ihre Email-Adresse(n) angegeben haben.

☐ Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, bei jeder künftigen Anlage über www.ftidocuments.com Zugriff auf die wesentlichen Anlegerinformationen zu nehmen.

## 7 POLITISCHES AMT (Nur auszufüllen wenn Sie ein politisches Amt (PEP) innehaben oder innehatten.)

☐ Wir führen zusätzliche Legitimationsprüfungen und Kontrollen politisch exponierter Personen (PEP) 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 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 des PEP

## 8 WIDERRUFSBELEHRUNG (Deutschland)/Belehrung über das Rücktrittsrecht (Österreich)

**Widerrufsbelehrung Für Kunden in Deutschland nach § 305 KAGB**

Widerrufsrecht

Ist der Käufer von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei der Franklin Templeton Investment Funds SICAV schriftlich widerruft; dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der Franklin Templeton Investment Funds SICAV, c/o Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn dem Käufer die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehändigt oder eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht ist, die den Anforderungen des Art. 246 Abs. 3 S. 2 und S. 3 EGBGB genügt. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile oder Aktien geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Widerrufsfolgen

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Franklin Templeton Investment Funds SICAV verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile oder Aktien, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile oder Aktien am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. Bei dem Verkauf von Anteilen oder Aktien durch den Anleger gilt das Vorstehende entsprechend.

Ende der Widerrufsbelehrung

**Für Kunden aus Österreich: Belehrung über das Rücktrittsrecht nach § 3 KSchG i.V.m. § 63 Abs 2 WAG 2007 und nach § 3a KSchG**

Hat der Verbraucher seine Erklärung zum Erwerb von Investmentanteilen an dem jeweiligen Fonds weder in den vom Unternehmer (laut beiliegendem Informationsblatt) bzw. vom Vermittler des Anteilsverkaufs (laut Abschnitt 14 des gegenständlichen Antragsformulars/laut beiliegendem Informationsblatt) für ihre geschäftlichen Zwecke dauernd benutzten Räumen, noch bei einem von diesen dafür auf einer Messe oder einem Markt benutzten Stand abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag gemäß § 3 KSchG zurücktreten. Der Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags (durch Annahme des Antrags auf Ausgabe der Investmentanteile durch den Unternehmer) oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden; die Frist beginnt mit Ausfolgung dieses Antragsformulars, frühestens jedoch mit Zustandekommen des Vertrags zu laufen. Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn der Verbraucher selbst die geschäftliche Beziehung zwecks Schließung des Vertrages angebahnt hat. Es ist hingegen ausgeschlossen, sofern dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind oder wenn der Verbraucher seine Vertragserklärung in körperlicher Abwesenheit des Unternehmers bzw. des Vermittlers abgegeben hat, es sei denn, dass er dazu vom Unternehmer bzw. Vermittler gedrängt worden ist.

Darüber hinaus ist der Verbraucher gemäß § 3a KSchG zum Rücktritt von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag berechtigt, wenn ohne seine Veranlassung für seine Einwilligung maßgebliche Umstände, die der Unternehmer im Rahmen der Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich dargestellt hat, nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten. Derartige maßgebliche Umstände sind auf die Erreichung des Vertragszwecks notwendige Mitwirkung eines Dritten, die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile sowie die Aussicht auf eine öffentliche Förderung oder einen Kredit beschränkt. Der Rücktritt ist vom Verbraucher binnen einer Woche ab Erkennbarkeit, dass die maßgeblichen, vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellten Umstände nicht oder nur in einem erheblich geringerem Ausmaß eintreten, zu erklären. Das Rücktrittsrecht gemäß § 3a KSchG erlischt endgültig einen Monat nach beiderseitiger vollständiger Vertragserfüllung. Es ist ausgeschlossen, wenn der Verbraucher bereits bei den Vertragsverhandlungen wusste oder zumindest wissen musste, dass die maßgeblichen Umstände nicht oder nur in einem erheblich geringeren Ausmaß eintreten werden, oder wenn sich der Unternehmer zu einer angemessenen Vertragsanpassung bereit erklärt.

Der Rücktritt des Verbrauchers bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit keiner bestimmten Form und ist alternativ an den Vermittler zu richten, der dieses Formular ausgehändigt hat (siehe Daten auf der Durchschrift des Formulars) oder an 'Franklin Templeton Investment Funds SICAV, c/o Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland' zu richten. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung binnen der genannten Frist von 14 Tagen abgesendet wird.

Ein Rücktrittsrecht des Verbrauchers nach dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz ("FAGG") bzw. dem FernFinG besteht nicht.

## 9 ERKLÄRUNGEN UND UNTERSCHRIFTEN

1. Ich/Wir beantrage(n) Anteile des/der angegebenen Fonds vorbehaltlich der Satzung von FTIF und des Prospekts, der durch länderspezifische Zusätze, sofern vorhanden, ergänzt wird. Sofern in meiner/unserer Jurisdiktion anwendbar, bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die betreffenden wesentlichen Anlegerinformationen erhalten, durchgelesen und verstanden habe(n), insbesondere die Ziele und Anlagepolitik, das Risiko- und Ertragsprofil und die für den/die jeweiligen Fonds anfallenden Kosten.
2. Ich/Wir bin/sind mir/uns darüber im Klaren, dass mein/unser Antrag vorbehaltlich seines Eingangs und der Annahme bei der FTIF und der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg erfolgt.
3. Ich/Wir bestätige(n) hiermit, dass mir/uns bewusst ist, dass der Wert der Anteile fallen oder steigen kann.
4. Ich/Wir erkläre(n), dass die Anteile NICHT für oder direkt oder indirekt oder im Auftrag von einer US-Person (wie im Prospekt definiert) oder im Auftrag von einer Person aus irgendeiner anderen Jurisdiktion gezeichnet oder erworben werden, für die die Zeichnung oder der Erwerb von Anteilen nur eingeschränkt oder gar nicht zulässig ist, und dass ich/wir solche Anteile nicht direkt oder indirekt an oder auf Rechnung eine(r) US-Person oder in den USA oder in oder auf Rechnung einer Person aus einer solchen anderen Jurisdiktion verkaufe(n), übertrage(n) oder anderweitig darüber verfüge(n). In solchen Fällen erkläre(n) ich/wir uns bereit, FTIF und die Verwaltungsgesellschaft entsprechend schadlos zu halten.
5. 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.
6. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir über 18 Jahre alt und befugt bin/sind, Anteile zu zeichnen, zu halten und/oder anderweitig damit zu handeln.

7. Ich/Wir erkläre(n) und stimme(n) zu, dass jeder weitere Zeichnungsantrag für Anteile durch mich/uns gemäß der derzeit gültigen FTIF-Dokumentation erfolgt und/oder als erfolgt gilt.
8. Ich/Wir stimme(n) zu, dass Anträge (ausgenommen Erstzeichnungsanträge), Verkäufe und Fondswechsel per Fax und/oder E-Mail ohne anschließende schriftliche Bestätigung angenommen und verarbeitet werden. Ich/Wir stimme(n) zu, dass Franklin Templeton Investments nicht für im Anschluss an den Eingang von Anweisungen per Fax und/oder E-Mail erfolgte Maßnahmen und etwaige Verluste haftbar gemacht wird.
9. 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 abrufbar ist.
10. Ich/Wir bestätige(n) hiermit, dass die in diesem Antragsformular enthaltenen Informationen vollständig und zutreffend sind und ich/wir erkläre(n) mich/uns hiermit bereit, alle Änderungen an meinen/unseren persönlichen Daten unverzüglich weiterzumelden. Ich/Wir bestätige(n) hiermit unsere Zustimmung, FTIF, die Verwaltungsgesellschaft oder jedes andere Unternehmen von Franklin Templeton Investments oder jeden Verwaltungsrat, leitenden Mitarbeiter, Mitarbeiter oder Repräsentanten für sämtliche Schäden, Verluste oder sonstige Kosten schadlos zu halten, die ihnen infolge falscher, irreführender oder fehlender Angaben entstehen könnten.
11. 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 bevollmächtige(n) hiermit die Verwaltungsgesellschaft von FTIF mit eingetragenem Sitz in Luxemburg, meinem/unserem Finanzberater, dessen Name und Anschrift in meinem/unserem Antragsformular angegeben ist, sämtliche Informationen über mein/unser Konto (einschließlich meiner/unserer KontoDokumente) zu übermitteln und entbinde(n) FTIF und die Verwaltungsgesellschaft von jedweder Haftung im Zusammenhang mit einer solchen Offenlegung von Informationen.
13. Ich/Wir stimme(n) jeder einzelnen der Bedingungen zu, die in den Erläuterungen zum Antragsformular angegeben sind.
14. Ich/Wir bestätige(n), dass das vorliegende Antragsformular sowie jede Transaktion im Zusammenhang mit Anteilen von FTIF den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegen und danach auszulegen sind.
15. Ich/Wir bestätige(n), dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass die Franklin Templeton Investment Services GmbH (FTIS GmbH) keine Anlageberatung durchführt und im Rahmen der Weiterleitung von Aufträgen lediglich auf Veranlassung des Kunden tätig wird, wobei keine Prüfung der Anlage auf Angemessenheit für den Anleger erfolgt.
16. Ich/Wir bestätige(n), dass Franklin Templeton Investment Services GmbH (FTIS GmbH) mir/uns keine Anlageberatung erteilt hat. Ich (Wir) erkläre(n), dass ich (wir) den Inhalt des Informationsblattes für Anleger sowie die Belehrung über den Rücktritt/Widerruf gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen habe(n).
17. Ich/Wir erkläre(n), dass ich (wir) den Inhalt des Informationsblattes für Anleger sowie die Belehrung über den Rücktritt/Widerruf gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen habe(n).
18. 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 Kontosalden 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.
19. Ich/Wir verpflichte(n) mich(uns), Franklin Templeton Investments innerhalb von 30 Tagen über jede Änderung der Umstände zu informieren, die sich auf den Steuersitz des Anlegers auswirken.
20. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens einem der folgenden Bereiche tätig bin/sind:

| Anleger 1 | Anleger 2 | Anleger 3 | | Anleger 1 | Anleger 2 | Anleger 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | Geldwechsler, Money Transmitter/Leihhaus | ☐ | ☐ | ☐ | Öl, Erdöl, Gas |
| ☐ | ☐ | ☐ | Kasino, Glücksspieleinrichtung/Kartenspielclub | ☐ | ☐ | ☐ | Verteidigung |
| ☐ | ☐ | ☐ | Auto-, Boot-, Flugzeughandel | ☐ | ☐ | ☐ | Kernkraftsektor |
| ☐ | ☐ | ☐ | Reiseagentur | ☐ | ☐ | ☐ | Immobilienvermittlung |
| ☐ | ☐ | ☐ | Kunst, Antiquitätenhandel/Auktionshaus | ☐ | ☐ | ☐ | Transport/Spedition |
| ☐ | ☐ | ☐ | Schmuck (Diamanten), Edelmetallhandel | ☐ | ☐ | ☐ | Online-Kryptovermögensdienste/Fintech-Dienste |
| ☐ | ☐ | ☐ | Bergbau | ☐ | ☐ | ☐ | Wohlfahrtsverbände/Stiftungen |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | Keiner der oben genannten Bereiche, bitte nachstehend näher ausführen: |

Anleger 1

Anleger 2

Anleger 3

**Alle genannten Anteilsinhaber bzw. Sorgeberechtigten müssen den Antrag unterzeichnen.**

Vollständiger Name des 1. Anlegers (in Großbuchstaben)

X

Ort/Datum, Unterschrift 1. Anteilsinhaber

Vollständiger Name des 2. Anteilsinhaber bzw. 1. Sorgeberechtigter (in Großbuchstaben)

X

Ort/Datum, Unterschrift 2. Anteilsinhaber bzw. 1. Sorgeberechtigter

Vollständiger Name des 3. Anteilsinhaber bzw. 2. Sorgeberechtigter (in Großbuchstaben)

X

Ort/Datum, Unterschrift 2. Anteilsinhaber bzw. 1. Sorgeberechtigter

## 10 ANLAGEVERMITTLER

Anlagevermittler-Nr.

Name/Rufnummer des Anlagevermittlers

1. Der/Die Anteilsinhaber hat/haben seine/ihre Identität durch persönliche Vorlage des entsprechenden Ausweises (siehe Punkt 1a–1c) und/oder beigefügter Unterlagen nachgewiesen. Die angefertigte(n) Kopie(n) des/der entsprechenden Ausweise(s) bzw. weiterer Unterlagen wurde(n) mit dem/den Original(en) abgeglichen. Die Übereinstimmung des/der Originale(s) mit der/den Kopie(n) wird hiermit bestätigt.
2. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und – sofern nachfolgend veröffentlicht – der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sowie eine Durchschrift des Antrages wurden dem/den Anteilsinhaber(n) übergeben (soweit zutreffend).

**Anschrift oder Stempel des Anlagevermittlers**

Ort/Datum

Unterschrift des Anlagevermittlers

Erhalten (Datum/Uhrzeit)

Weitergeleitet (Datum/Uhrzeit)

**Informationsblatt für deutsche Anleger mit Angaben gemäß § 312d Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 246b §§ 1ff. EGBGB sowie für österreichische Anleger gemäß § 5 FernFinG, Stand 01.03.2017**

**Identität des Unternehmers**

Franklin Templeton Investment Funds SICAV (FTIF)
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 35 177

**Hauptgeschäftstätigkeit und Aufsichtserklärung**
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Franklin Templeton Investment Funds SICAV ist die kollektive Vermögensanlage der bei ihr eingezahlten Kundengelder. Die für die Franklin Templeton Investment Funds SICAV zuständige Aufsichtsbehörde ist die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF"), 110 route d'Arlon, L-1150 Luxemburg.

**Identität des/der Vertreter(s)**
Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main, von welcher allgemeine Informationen bezogen werden können. Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO erteilt von der IHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt a. M. Eingetragen im Finanzanlagenvermittler-Register unter Nr. D-F-125-TMX1-08, einsehbar unter www.vermittlerregister.info.

**Ladungsfähige Anschrift**
Franklin Templeton Investment Funds SICAV
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

**Wesentliche Merkmale und Vertragsschluss**
Der Kunde erwirbt Anteile an einem EU-Investmentvermögen nach dem Recht Luxemburgs, d. h. einem Vermögen zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage, das nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt ist und die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EU („OGAW-IV-Richtlinie") erfüllt. Der Vertrag kommt zustande, indem die Investmentgesellschaft den Antrag auf Ausgabe von Investmentanteilen annimmt. Eine Übersicht entnehmen Sie bitte dem Kundeninformationsdokument („KIID") und weitere Details dem Verkaufsprospekt.

**Gesamtpreis**
Zum Zeitpunkt der Antragstellung steht der Preis für die Investmentanteile noch nicht fest; dieser besteht aus dem börsentäglich errechneten Nettoinventarwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Höhe einer Einmalanlage ist unter Ziffer 5 des Antrags einzutragen. Im Falle eines Sparplans sind der Sparbetrag und weitere Angabe in Ziffer 6 des Antrags einzutragen.

**Mögliche weitere Steuern und Kosten**
Einkünfte aus ausländischen Investmentvermögen sind auf Ebene des Anlegers grundsätzlich steuerpflichtig. Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen unterliegen bei in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatanlegern der Besteuerung, wenn die Anteile nach dem 31.12.2008 erworben wurden. Auf Ebene von in Österreich steuerpflichtigen Privatanlegern unterliegen Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen der Besteuerung, wenn die Anteile nach dem 31.12.2010 angeschafft wurden. Abhängig vom jeweils anwendbaren Steuerrecht (In- oder Ausland) können bei der Auszahlung von Erträgen oder Veräußerungserlösen Steuern anfallen, die an die jeweilige Steuerbehörde abgeführt werden und daher den an den Kunden zu zahlenden Betrag mindern. Eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Porto) hat der Kunde selbst zu tragen.

**Risikohinweise**
Der Preis der Anteile unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die die Franklin Templeton Investment Funds SICAV keinen Einfluss hat; es handelt sich dabei um das Risiko von Kursänderungen der Vermögensgegenstände der Franklin Templeton Investment Funds SICAV einschließlich des Bonitätsrisikos (Ausfallrisikos bzw. Insolvenzrisikos) der Emittenten dieser Vermögensgegenstände sowie von Wechselkursschwankungen. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge der Franklin Templeton Investment Funds SICAV.

**Gültigkeit**
Es gibt keine Befristung hinsichtlich des Angebots, insbesondere des Preises. Dieser wird an jedem Tag, an dem die New Yorker Börse geöffnet ist, sowie an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg neu berechnet. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

**Zahlung und Erfüllung**
Die Ausgabe der Anteile erfolgt erst, nachdem sowohl das Antragsformular am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, oder dem Empfangsboten des Fonds, der Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main, als auch der Anlagebetrag auf einem der Zahlstellenkonten eingegangen sind. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

**Zusätzliche Kommunikationskosten**
Es werden keine zusätzlichen Kosten für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels in Rechnung gestellt.

**Kein Widerrufsrecht nach dem BGB in Deutschland**
Sie können ihre Willenserklärung nicht nach den Vorschriften des BGB widerrufen, da der Preis von Anteilen, die von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden, von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat.

**Widerrufsrecht nach § 305 KAGB in Deutschland**
Bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag steht Ihnen ein Widerrufsrecht nach § 305 KAGB zu, wenn die in dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Belehrung über dieses Widerrufsrecht finde Sie in Ziffer 12 des Antrags.

**Mindestlaufzeit**
Der Vertrag hat keine Mindestlaufzeit, die erworbenen Investmentanteile können im Regelfall jederzeit an die Franklin Templeton Investment Funds SICAV zurückgegeben werden.

**Kündigungsbedingungen**
Anleger sind grundsätzlich jederzeit berechtigt, die erworbenen Anteile zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzugeben. Ausnahmen und Einzelheiten, insbesondere betreffend die für die einzelnen Anteilsklassen im Zusammenhang mit der Rückgabe anfallenden Kosten, entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kundeninformationsdokument („KIID").

EU-Mitgliedsstaat, dessen Recht der Aufnahme der Geschäftsbeziehung zugrunde liegt Großherzogtum Luxemburg.

**Anwendbares Recht/Gerichtsstand**
Für die Vertragsbeziehungen zwischen der Franklin Templeton Investment Funds SICAV und dem Anleger gilt luxemburgisches Recht und der Gerichtsstand ist – soweit rechtlich zulässig – Luxemburg.

**Vertragssprache Deutsche Sprache.**

**Rückvergütungen/Interessenkonflikte**
Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft der FTIF sowie Franklin Templeton Investment Services GmbH (FTIS GmbH) für die Dienste als Vermittler von Kapitalanlagen bis zu 100% des auf Ihre Kapitalanlage anfallenden Ausgabeaufschlages erhält. Sie finden weitere Einzelheiten bezüglich dieser Gebühren im Fondsprospekt, den Sie bei der FTIS GmbH kostenlos erhalten.

Für die Erbringung ihrer Dienstleistungen (z.B. im Rahmen der Vermittlung von Kapitalanlagen) kann die FTIS GmbH auch Zahlungen von verbundenen Konzerngesellschaften erhalten, die sämtliche Kosten der Leistungserbringung (wie z.B. Personal, Raumkosten und Infrastruktur) abdecken und aus steuerlichen Gründen darüber hinaus eine Marge von 5 – 10 % auf die angefallenen und geltend gemachten Kosten beinhalten können.

Auf der Internetseite www.franklintempleton.de/conflicts stellen wir für Sie weitergehende Informationen zu etwaigen Interessenkonflikten bei der Erbringung von Dienstleistungen durch die FTIS GmbH bereit.

**Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren**
Verbraucher in Deutschland können bei Streitigkeiten aus der Anwendung des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) einen Schlichtungsantrag bei der Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Referat ZR 3, Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, Tel: +49 (0) 228 4108-0, Fax: +49 (0) 228 4108-62299, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de stellen, die für die außergerichtliche Beilegung solcher Streitigkeiten zuständig ist. Nähere Informationen einschließlich eines Antragsformulars können unter https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle_node.html abgerufen werden.Wir sind zu der Teilnahme an diesem Schlichtungsverfahren gesetzlich verpflichtet.

Verbraucher in Österreich können bei Streitigkeiten nach dem Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) eine Beschwerde bei der Finanzmarktaufsicht (FMA), Verbraucherinformation & Beschwerdewesen, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien einreichen, die unter Telefon: +43 -1 249 59-5502 oder -5503 Fragen hierzu beantwortet.

Die FMA wird Anleger außerdem gemäß §193 InvFG 2011 auf die Möglichkeit einer Beschwerde bei einer außergerichtlichen Schlichtungsstelle unter Angabe von deren Sitz und Adresse verweisen. Hierbei handelt es sich um die „Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft", Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien.

**Garantiefonds, Entschädigungsregelungen**
Es besteht kein Garantiefonds oder eine andere Entschädigungsregelung betreffend die Franklin Templeton Investment Funds SICAV und die von ihr ausgegebenen Anteile.

**Rücktrittsrecht in Österreich**

In Österreich besteht kein Rücktrittsrecht gemäß §10 Nr. 1 FernFinG, da bei Anteilen, die von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden, der Preis auf den Finanzmärkten Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die während der Rücktrittsfrist auftreten können.

FRANKLIN TEMPLETON

Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei:

**Franklin Templeton Investment Services GmbH**
Postfach 11 18 03
60053 Frankfurt a. M.,
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland

**Tel.** 08 00/0 73 8001 (Deutschland),
08 00/29 59 11 (Österreich)
**Fax** +49 (0) 69/272 23-120
**E-Mail** info@franklintempleton.de
info@franklintempleton.at

Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO erteilt von der IHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt a. M.
Eingetragen im Finanzanlagenvermittler-Register unter Nr. D-F-125-TMX1-08, einsehbar unter www.vermittlerregister.info.

© 2020 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.