

Zeichnungsschein für Nova Fund – Class CHF

I. ANGABEN ZUM AIF

ISIN	LI0449936769
Währung	CHF
Bewertungstag	15. des Monats
Annahmeschluss Zeichnungen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)

II. ANTEILSINHABER

Anteilsinhaber Herr Frau Juristische Person Minderjähriger

Vorname(n), Titel Nachname(n) / Firmenname

Straße, Nr Wohnort

PLZ Land Staatsangehörigkeit

Geburtsland Geburtsort Geburtsdatum

Ausweis Nr. – ID NO. Ausstellende Behörde Gültig bis

Steuernummer Steuerlicher Wohnsitz

Telefon (mobil) Fax

E-mail Beruf (genaue Berufbez.)

III. ÖKONOM. HINTERGRUND - ECONOMIC BACKGROUND

Gehalt / Lohn Erbschaft / Geschenk Sparguthaben

Sonstiges*

*Detaillierte Ergänzungsangaben über die Herkunft der Gelder

IV. ANLAGE

Hiermit avisiere(n) ich/wir Ihnen folgende **Anlage**

Betrag* in CHF

*inkl. 1% Ausgabeaufschlag / Mindestbetrag **CHF 50'000** (ab EUR 300'000: 0%)

ANGABEN AUF DER ÜBERWEISUNG

Kreditinstitut Banque Havilland AG
(Bank) Austrasse 61, FL-9490 Vaduz
Kontoinhaber Nova Fund

IBAN LI12 0881 4004 0054 8100 1
BIC HAVLLULL
Verwendungszweck „Zeichnung“

V. POLITISCH EXPONIERTE PERSON

- Ich/Wir übe(n) **keine** Tätigkeit als politisch exponierte Person oder eine öffentliche Funktion aus. Dies weder aktuell noch in der Vergangenheit, noch stehe(n) ich/wir einer solchen Person nahe (z.B. Familienmitglied).
- Ich/Wir übe(n) eine Tätigkeit als politisch exponierte Person oder in öffentlicher Funktion aus.

Falls die zweite Aussage zutrifft, bitte detailliert erläutern:

VI. ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICH

- Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir auch der (die) wirtschaftlich Berechtigte(n) der einzubringenden Vermögenswerte bin (sind).
- Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir **NICHT** der(die) wirtschaftliche Berechtigte(n) bin/sind und gebe(n) nachfolgend Name und Adresse an und fügen alle benötigten Dokumente (Ausweis) bei.

Name des/der wirtschaftlich Berechtigten Geburtsdatum Geburtsort

Anschrift des/der wirtschaftlich Berechtigten (Wohnadresse, Wohnort, PLZ, Land):

VII. INFORMATIONSAUSTAUSCH

- Der Investor ermächtigt ausdrücklich die Zahlstelle des AIF, den relevanten Steuerbehörden alle notwendigen Informationen zu erteilen, die unter den geltenden und zukünftigen Gesetzen und Regelungen notwendig sind. Mit dieser Ermächtigung wird die Zahlstelle von der Einhaltung des Geheimnisschutzes und Berufsgeheimnisses, soweit dies unter den geltenden und zukünftigen Gesetzen und Regelungen erforderlich ist, befreit.
- Der Zeichner erklärt, dass die Anteile weder für eine US Person noch von einer Person gezeichnet werden, die in den USA steuerpflichtig ist. (Die Steuerpflicht besteht insbesondere, wenn die betroffene Person US-Staatsbürger ist, die betroffene Person einen Wohnsitz in den USA oder eine ständige Aufenthaltsbewilligung für die USA (z.B. Green Card) hat und/oder ein längerer Aufenthalt binnen der letzten 36 Monate erfolgte, welcher eine Steuerpflicht begründet hat).

VIII. AIFM

Scarabaeus Wealth Management AG
Pflugstrasse 20
Postfach 673
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein

Telefon +423 231 34 34
Fax +423 231 34 38
www.scarabaeus.li
info@scarabaeus.li

IX. ERKLÄRUNGEN UND UNTERSCHRIFT(EN)

Der/Die Anteilsinhaber bestätigt/bestätigen, dass er/sie über die Risiken, die mit einer Kapitalanlage im gewünschten AIF verbunden sind, sorgfältig aufgeklärt worden ist/sind. Er/Sie bestätigt/bestätigen, dass er/sie die konstituierenden Dokumente erhalten hat/haben und die darin enthaltenen Bestimmungen, insbesondere die Risikohinweise, gelesen und verstanden hat/haben, und sich damit einverstanden erklärt/erklären.

Der/Die Anteilsinhaber ist/wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass die konstituierenden Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht auf den Webseiten www.lafv.li und www.scarabaeus.li einsehbar ist. In diesem Zusammenhang nehme(n) ich/wir zur Kenntnis, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann und nicht garantiert ist, dass ich/wir mein/unsere investiertes Kapital zurück erhalte(n) (Risikohinweise im Prospekt).

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere persönlichen Daten durch den AIFM, und die Verwahrstelle be- und verarbeitet sowie gespeichert und ausgetauscht werden. Ich/Wir stimme(n) zu, dass meine/unsere Daten für direkte Zusendung verwendet werden.

Ich/Wir erkläre(n), dass die Anteile NICHT direkt oder indirekt 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 einer Person aus solchen anderen Jurisdiktion verkaufe(n), übertrage(n) oder anderweitig darüber verfüge(n). In solchen Fällen erkläre(n) ich/wir uns bereit, den AIFM entsprechend schadlos zu halten.

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir volljährig bin/sind und befugt bin/sind, Anteile zu zeichnen, zu halten und/oder anderweitig damit zu handeln. Ich/wir stimme(n) zu, dass Zeichnungen, Verkäufe per Fax und PDF ohne anschliessende schriftliche Bestätigung angenommen und verarbeitet werden.

Ich/wir stimme(n) zu, dass der AIFM nicht für im Anschluss an den Eingang von Anweisungen per Fax oder PDF erfolgte Massnahmen und etwaige Verluste haftbar gemacht werden kann.

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/unsere persönlichen Daten unverzüglich bekanntzugeben.

Ich/Wir bestätige(n) hiermit meine/unsere Zustimmung, den AIFM für sämtliche Schäden, Verluste oder sonstige Kosten schadlos zu halten, die ihnen infolge falscher, irreführender oder fehlender Angaben entstehen könnten. Der AIFM behält sich das Recht vor, ohne Angaben von Gründen Zeichnungen abzulehnen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Verwaltungsgesellschaft / den AIFM nach den Grundsätzen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) sowie nationaler Datenschutzbestimmungen erfolgt. Detaillierte Informationen können der Datenschutzerklärung auf www.scarabaeus.li entnommen werden.

Ort/Datum,

Unterschrift Anteilsinhaber