RÜCKNAHMESCHEIN
SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund

SAFEPORT FUNDS

Depot-Nr. ☐

1. VERKAUF

Rücknahme(n)/Verkauf für den (bitte ankreuzen und eintragen):

		VERKAUF aller Anteile:	**TEILVERKAUF** Betrag:	Anzahl Anteile:
☐ (1)	SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund **- Class EUR** **ISIN: VCP8244T2077**	☐		
☐ (2)	SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund **- Class CHF** **ISIN: VCP8244T1400**	☐		

- *Die Zahlstellengebühr beträgt 0.2% des Verkaufsbetrages, mind. jedoch EUR/CHF/USD 60.--je verkauften Fonds – max. EUR/CHF/USD 1'000.--.*
- *Ermittlung der Fondspreise (NAV) sowie Annahmeschluss Anteilsgeschäfte jeweils gemäss gültigem Offering Memorandum.*

2. ANGABEN ZUM ANLEGER

Nachname / Firmenname	Vorname
Strasse, Nr.	PLZ / Wohnort
Land	Beruf (genaue Berufsbezeichnung – Wenn in Ruhestand, bitte zusätzlich noch frühere Tätigkeit ergänzend angeben)
Telefonnummer	E-Mail (Blockbuchstaben)
Steuernummer	Steuerlicher Wohnsitz

3. BANKVERBINDUNG

Begünstigter		Ort	
IBAN			
BIC		Kreditinstitut (Bank)	

Auszahlungen werden nur an den/ die Depotinhaber vorgenommen. Bitte geben Sie ein Girokonto an, kein Sparkonto oder Kreditkartenkonto. Die Angabe einer vollständigen Bankverbindung ist zwingend notwendig.

4. KORRESPONDENZ

CAIAC International Ltd. wird gebeten, die Verkaufsabrechnung wie folgt zu senden:

☐ per **Post** an die auf Seite 1 angegebene Adresse

☐ per **E-Mail** an die auf Seite 1 angegebene E-Mail-Adresse

Unterschrift des Anlegers:_____

Perfect Management Services AG | Landstrasse 340 | FL-9495 Triesen | Email: perfect@perfect.li | Internet: www.safeport-funds.com

5. INFORMATIONSAUSTAUSCH

- **Der Anleger erklärt, dass die Anteile weder für eine US-Person noch von einer Person gezeichnet wurden, 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.
- Der Anleger bestätigt, dass er mögliche nationale Beschränkungen über den Erwerb und Besitz von Anteilen des zur Zeichnung gewünschten Fonds vorab abgeklärt hat.
- Der Anleger erklärt, dass sämtliche eingebrachten Vermögenswerte am persönlichen Steuerdomizil ordnungsgemäss versteuert sind bzw. versteuert werden. Zudem bestätigt der Anleger, dass er seinen Steuer- und Meldepflichten nach bestem Wissen und Gewissen vollständig nachgekommen ist und zukünftig nachkommen wird.
- Der Anleger ermächtigt hiermit die CAIAC International Ltd., Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (nachfolgend: "CAIAC") ausdrücklich in ihrer Eigenschaft als Administrator und laut den Bestimmungen des Gesetzes, an die zuständige Steuerverwaltung oder ihre ermächtigten Vertreter diesbezügliche erforderliche Informationen und Daten ohne weitere Rücksprache zu übermitteln (dies gilt insbesondere für den Automatischen Informationsaustausch (AIA), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und allen anderen Steuerabkommen deren sich das Saint Vincent and the Grenadines verpflichtet hat oder zukünftig verpflichten wird. Mit dieser Ermächtigung wird CAIAC und die Verwahrstelle von der Einhaltung des Bankgeheimnisses und Berufsgeheimnisses, soweit dies unter den geltenden und zukünftigen Gesetzten und Regelungen erforderlich ist, befreit. Mit dieser Ermächtigung ist die jeweilige Steuerschuld nicht abgegolten und verbleibt in der Verantwortung des Anlegers.

6. ERKLÄRUNGEN

- Der Anleger erklärt hiermit,
  a) dass er davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass das gültige Offering Memorandum mit den Risikohinweisen sowie die Vertragsbestimmungen, der aktuelle Geschäftsbericht und weitere Informationen auf der Website www.caiac.vc einsehbar und abrufbar sind sowie von CAIAC und der Verwahrstelle kostenlos in deutscher Sprache bezogen werden können.
  b) Kenntnis vom Inhalt des gültigen Offering Memorandum und allen Anhängen zu haben und damit einverstanden zu sein;
  c) die in dem Offering Memorandum beschriebenen Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zur Kenntnis genommen zu haben;
  d) von den in dem Offering Memorandum aufgeführten Restriktionen bezüglich des Verkaufs von Anteilen, insbesondere bezüglich des Verkaufs in den Vereinigten Staaten oder an Staatsangehörige oder Personen mit Steuerpflicht und/ oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, Kenntnis zu haben und zu bestätigen, dass deren Voraussetzungen nicht gegeben sind;
  e) die in dem Offering Memorandum beschriebenen Risiken zu akzeptieren. **In diesem Zusammenhang nimmt der Anleger zur Kenntnis, dass der Wert der Anteile am jeweiligen Investmentfonds, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann und nicht garantiert ist, dass er sein investiertes Kapital zurückerhält;**
  f) dass das Depot nach Verkauf aller Anteile automatisch geschlossen werden kann und es keiner weiteren Schliessungsinstruktionen durch ihn bedarf.
- Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten und alle von ihm der CAIAC, deren Beauftragten und Kooperationspartnern und der Verwahrstelle zur Verfügung gestellten Unterlagen, sowie weitere von diesen von ihm erlangten und vorliegenden Informationen und Daten hinsichtlich der Kundenbeziehung, insbesondere der KYC „Know your customer“ und Sorgfaltspflicht durch CAIAC, deren Beauftragten und Kooperationspartnern und durch die Verwahrstelle be- und verarbeitet, sowie gespeichert und ausgetauscht werden. CAIAC, deren Beauftragte und Kooperationspartner und die Verwahrstelle werden vom Anleger diesbezüglich explizit von jeglichen Geheimhaltungsverpflichtungen (u.a. Bankgeheimnis, Datengeheimhaltungs- und Datenschutzvorschriften) befreit. Der Anleger stimmt zu, dass seine Daten für direkte Zusendungen verwendet werden und hat das Recht, gegen solche Zusendungen jederzeit unentgeltlich Widerspruch zu erheben. Er hat nach Beendigung der Geschäftsbeziehung das Recht, die Löschung von personenbezogenen Daten gemäss Datenschutzgesetz bzw. DSGVO zu verlangen, soweit dem nicht andere gesetzliche Bestimmungen wie beispielsweise Aufbewahrungspflichten, etc. entgegenstehen. Bezüglich der Bestimmungen und Erklärungen zum Datenschutz wird auf der Homepage der CAIAC unter www.caiac.vc verwiesen.
- Der Anleger stimmt zu, dass CAIAC nicht für im Anschluss an den Eingang von Anweisungen per Fax oder E-Mail erfolgte Massnahmen und daraus entstandene Verluste haftbar gemacht werden.
- Der Anleger bestätigt hiermit, dass die in diesem Formular von ihm gemachten Angaben und die abgegebenen Informationen vollständig und zutreffend sind. Der Anleger stimmt hiermit zu, das CAIAC, die Verwahrstelle und deren Beauftragte und Kooperationspartner für sämtliche Schäden, Verluste oder sonstige Kosten schadlos zu halten, die infolge falscher, irreführender oder fehlender Angaben entstehen können.
- Der Anleger bestätigt, dass das vorliegende Formular sowie jede Transaktion im Zusammenhang mit Anteilen des betreffenden Fonds den Gesetzen von Saint Vincent und die Grenadinen unterliegen und danach auszulegen sind. Der Fonds untersteht dem Recht von Saint Vincent und die Grenadinen.
- Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, dass ausschliesslicher Gerichtsstand Saint Vincent und die Grenadinen ist.

7. WICHTIGE HINWEISE

Bei der Anlage in den SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, ein Risiko (z.B. Kurs- und Währungsverluste). Dies hat z.B. zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Massgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Das Offering Memorandum sowie der aktuelle Geschäftsbericht (Business Report) können jeweils kostenlos beim Administrator und Transfer Agent und der Depotbank bezogen sowie im Internet unter www.caiac.vc kostenlos abgerufen werden.

8. UNTERSCHRIFT

Ort: _____ Name: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Perfect Management Services AG | Landstrasse 340 | FL-9495 Triesen | Email: perfect@perfect.li | Internet: www.safeport-funds.com