

Luxemburg, 31. März 2025

Jährliche Benachrichtigung über den automatischen Informationsaustausch – Meldepflichtige Angaben

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

wir schreiben Ihnen, um Sie über die Pflicht von Franklin Templeton nach luxemburgischem Recht, Informationen über die von der Gesellschaft geführten Finanzkonten einmal im Jahr an die luxemburgischen Steuerbehörden zu übermitteln, in Kenntnis zu setzen. Die luxemburgischen Steuerbehörden tauschen Kontodaten gemäß der Richtlinie 2014/107/EU und dem Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) automatisch mit den Steuerbehörden anderer EU-Mitgliedstaaten und MCAA-Unterzeichnerländer, in denen die Kontoinhaber steuerlich ansässig sind, aus. Nähere Informationen zur Umsetzung des Global Standard for AEOI finden Sie in unserem Verkaufsprospekt im Abschnitt „Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten“.

Ihre personenbezogenen Daten werden nach Maßgabe unserer globalen Datenschutzerklärungen erhoben und verarbeitet; diese finden Sie online unter www.franklintempletonglobal.com/privacy. Gemäß den Datenschutzgesetzen, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) haben Sie verschiedene Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, unter anderem das Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und das Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten. Diese Benachrichtigung enthält Informationen zu den Daten, die wir in Verbindung mit Ihrem Konto an die luxemburgischen Steuerbehörden melden, sollten Sie zum Zeitpunkt der Übermittlung in einem meldepflichtigen Staat ansässig sein. Falls Sie Datenschutzrechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten (per E-Mail an dataprotectionofficer@franklintempleton.com oder auf dem Postweg und nach Maßgabe unserer Datenschutzerklärung).

Was bedeutet das für Sie?

Lesen Sie sich bitte die Tabelle „Meldepflichtige Anlegerinformationen zum 31. Dezember 2024“ auf der nächsten Seite durch.

Sofern Ihre Daten korrekt sind, **brauchen Sie nichts zu unternehmen**. Sollten Sie Fehler feststellen, befolgen Sie bitte die im Abschnitt „Berichtigung personenbezogener Daten“ beschriebenen Schritte, um Ihre Daten zu ändern. Alle Änderungen, die uns bis zum 23. Mai 2025 mitgeteilt werden, werden in unseren Systemen aktualisiert und anschließend an die luxemburgischen Steuerbehörden weitergeleitet.

Sie wünschen weitere Informationen?

Das Kundenserviceteam bei unserer beauftragten Transferstelle steht Ihnen bei allgemeinen Fragen zu unseren Unternehmen und Produkten gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite. Bei Fragen zu Ihrer steuerlichen Situation sprechen Sie bitte mit einem Finanzberater oder lassen sich von einem Experten zu Ihrer persönlichen Situation beraten.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in Franklin Templeton.

Mit freundlichen Grüßen



Rafal Kwasny
Conducting Officer
Franklin Templeton International Services S.à r.l.

(Fortsetzung)

Meldepflichtige Anlegerinformationen zum 31. Dezember 2024

		Korrigierte Daten (sofern relevant)
Kundennummer		
Vorname/n		
Nachname		
Steuerliche Ansässigkeit		
Steueridentifikationsnummer (letzte 4 Ziffern)		

Neben den vorstehenden Daten geben wir auch die folgenden Informationen weiter:

Hinterlegte Anschrift	Bei uns hinterlegte Adressdaten; diese können von Ihrer gewählten Postanschrift abweichen
Kontostand	Kontostand zum 31. Dezember des Vorjahres
Zahlungen	Zusammengefasste Zahlungen für das Vorjahr
Zahlungsart	Dividende, Bruttoerlöse, sonstige Erträge usw.
Geburtsdatum	Geburtsdatum, sofern hinterlegt
Geburtsort	Geburtsort, sofern hinterlegt

Berichtigung personenbezogener Daten

Geben Sie bitte in der Spalte „Korrigierte Daten“ die berichtigten Daten ein, unterschreiben Sie die unten stehende Erklärung und schicken Sie diese Seite an Franklin Templeton zurück (Optionen siehe umseitig unter „Kontakt“). Wenn Sie Ihren Namen ändern, müssen Sie einen gültigen Identitätsnachweis und ein amtliches Dokument beilegen, z. B. Bescheinigung über die Namensänderung oder Bescheinigung über die Eheschließung.

Ihre Unterschrift ist nur bei einer Berichtigung der vorstehenden Daten erforderlich.

Hiermit beantrage ich, dass Franklin Templeton meine personenbezogenen Daten wie oben angegeben berichtigt, damit meine Daten korrekt an die lokale Steuerbehörde für das Steuerjahr 2024 übermittelt werden.

Unterschrift der Kundin/des Kunden:

Datum:

Unterschrift des Finanzberaters (falls erforderlich):

Datum:

Falls Ihre Daten korrekt sind, schicken Sie dieses Formular bitte nicht zurück.

(Fortsetzung)

Kontakt

Wenn Sie die meldepflichtigen Anlegerinformationen ändern möchten, befolgen Sie bitte einen der folgenden Schritte:

- 1) Bitten Sie Ihren Finanzberater, uns die von Ihnen unterschriebene Anweisung zu schicken.
- 2) Falls Sie Direktanleger sind, können Sie an unsere beauftragte Transferstelle eine unterschriebene Anweisung per Post oder über Ihre bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse an unsere E-Mail-Adresse senden. Anweisungen, die uns über nicht hinterlegte E-Mail-Adressen zugehen, werden nicht akzeptiert.

Europa (ohne Deutschland, Österreich und UK), Naher Osten & Afrika:

E-Mail: emailorder@franklintempleton.com

Per Post: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Service & Kontakt Deutschland / Österreich, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a.M.

Deutschland und Österreich:

E-Mail: auftrag@franklintempleton.de

Per Post: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Service & Kontakt Deutschland / Österreich, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a.M.

Vereinigtes Königreich:

E-Mail: emailorder@franklintempleton.com

Per Post: Franklin Templeton Investments, PO BOX 24064 Edinburgh, EH3 1EX

Asien und Nord- und Südamerika: Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre Niederlassung.

- 3) Sie können die von Ihnen unterschriebene Anweisung auch per Fax schicken. Verwenden Sie dazu bitte die Daten des betreffenden Kundenserviceteams.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte wie unten angegeben an Ihre lokalen Kundenbetreuungsteams bei der beauftragten Transferstelle/dem Dienstleister von Franklin Templeton.

EUROPA

FRANKREICH

Tel.: +33 1 89 82 00 10 Fax: +352 46 66 67 508

E-Mail: ParisCDS@franklintempleton.com

DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH

Tel.: +49 69 80883316 Fax: +49 (0) 69 272 23 120

Gebührenfreie Rufnummer in Deutschland: 08 00 0 73 80 02

Gebührenfreie Rufnummer in Österreich: 08 00 29 59 11

E-Mail: info@franklintempleton.de

ITALIEN

Tel.: +39 02 3621 3320 Fax: +352 46 66 76

Gebührenfreie Rufnummer in Italien: 800.915.919

E-Mail: servizioclientimilano@franklintempleton.com

LUXEMBURG, NIEDERLANDE und BELGIEN

Tel.: +352 27 94 0990 Fax: +352 46 66 76

E-Mail: lucs@franklintempleton.com

SPANIEN

Tel.: +34 919 03 72 06 Fax: +352 466667 510

E-Mail: operaciones@franklintempleton.com

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Gebührenfreie Rufnummer im Vereinigten Königreich:
0800 305 306

Tel.: +44 20 7904 1843 Fax: +44 (0) 207 073 8720

E-Mail: enquiries@franklintempleton.co.uk

POLEN, TSCHHEISCHE REPUBLIK, SLOWAKEI, UNGARN und ANDERE MITTEL- UND OSTEUROPÄISCHE LÄNDER

Tel.: +48 61 271 74 71 Fax +352 46 66 67 511

Tel. +48 22 541 75 88 (nur für Privatanleger aus Polen)

Tel +420 225 379 174 (nur für tschechische Kunden)

E-Mail: ClientServiceCEE@franklintempleton.com

ASIEN

HONGKONG

Tel.: +852 2805 0033 Fax: +852 2877 7350

E-Mail: cdshk@franklintempleton.com

SINGAPUR

Tel.: (65) 6337 3933 Fax: (65) 6332 2296

E-Mail: cdsspr@franklintempleton.com

TAIWAN

Tel.: 886-2-2781-0088 Fax: 886-2-2781-7788

E-Mail: service@franklin.com.tw

NORD- UND SÜDAMERIKA

USA

Tel.: +1 800 239 3894 Fax: +1 727 299 8736

E-Mail: stpcds@templeton.com

NAHOST & AFRIKA

SÜDAFRIKA

Tel.: +27 21 830 0680 Fax: +27 (11) 484 3311

E-Mail: CDSSouthAfrica@franklintempleton.com

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Tel.: +971 487 17800 Fax: +352 466667 506

E-Mail: CDSDubai@franklintempleton.com