Davis FUNDS

DAVIS FUNDS SICAV

Kaufantrag-Nr.:

BITTE EINSENDEN AN

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Vertigo Building – Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

NORAMCO-VERMITTLER

Code-Nr.:

Name:

Der vereinfachte und der ausführliche Verkaufsprospekt, der Rechenschaftsbericht, gegebenenfalls der Halbjahresbericht in deutscher Sprache in der jeweils aktuellsten Fassung wurden dem/den Kunden kostenlos angeboten. Die Identität des/der Kunden wurde nachgewiesen. Eine Kopie des Kaufantrages wurde dem/den Kunden ausgehändigt.

☒ Beglaubigte Kopien der Ausweispapiere aller Anteilinhaber/Erziehungsberechtigten liegen bei.

☐ Einfache Ausweiskopie liegt vor, Post-Ident-Verfahren wird durchgeführt.

Unterschrift Vermittler:

1. Kontoinhaber ☐ Frau ☐ Herr ☐ Firma (beglaubigte Kopie des HR-Auszugs und Unterschriftenverzeichnis liegen bei)

Familienname		Land/Postleitzahl/Ort
Vorname		Straße/Hausnummer/Postfach
Geburtsdatum/Geburtsort/Land		Staatsangehörigkeit
Geburtsname	Familienstand	Telefon (privat/geschäftlich)
Ausweis Nr.		E-Mail
Gültig bis		Beruf

Ich bekleide ein öffentliches Amt: ☐ Ja _____ ☐ Nein

2. ☐ **Kontoinhaber*** ☐ **Erziehungsberechtigte/r****
☐ Frau ☐ Herr ☐ Firma

*** Über Gemeinschaftskonten kann jeder allein - auch zu seinen Gunsten - verfügen.**
** Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitte dies ausdrücklich nachweisen.

Familienname		Land/Postleitzahl/Ort
Vorname		Straße/Hausnummer/Postfach
Geburtsdatum/Geburtsort/Land		Staatsangehörigkeit
Geburtsname	Familienstand	Telefon (privat/geschäftlich)
Ausweis Nr.		E-Mail
Gültig bis		Beruf

Ich bekleide ein öffentliches Amt: ☐ Ja _____ ☐ Nein

3. ☐ **Erziehungsberechtigte/r** ☐ **Gesetzliche Vertretung**
☐ Frau ☐ Herr ☐ Firma

Familienname		Land/Postleitzahl/Ort
Vorname		Straße/Hausnummer/Postfach
Geburtsdatum/Geburtsort/Land		Staatsangehörigkeit
Geburtsname	Familienstand	Telefon (privat/geschäftlich)
Ausweis Nr.		E-Mail
Gültig bis		Beruf

Ich bekleide ein öffentliches Amt: ☐ Ja _____ ☐ Nein

☐ Wir erklären uns bis auf schriftlichen Widerruf gegenseitig berechtigt, den/die oben genannte(n) Minderjährige(n) allein zu vertreten.

Investmentangaben *(Die Mindesterstanlage pro Fonds beträgt EUR 5.000,- oder USD 5.000,-; Nachzahlungen sind ab EUR 1.000,- oder USD 1.000,- möglich.)*

Name der Fonds	Anteilsklasse A	Anteilsklasse B			Anlagebetrag	Sparplan monatlich mindestens EUR 125
Davis Value Fund	☐	☐	☐ EUR	☐ USD		
Davis Opportunities Fund	☐	☐	☐ EUR	☐ USD		
Davis Real Estate Fund	☐	☐	☐ EUR	☐ USD		
Davis Financial Fund	☐	☐	☐ EUR	☐ USD		

Kaufantrag-Nr.:

Zahlungsweise *(Anlagevermittler sind nicht zum Empfang von Zahlungsmitteln berechtigt.)*

☐ Überweisung in EUR auf das Einzahlungskonto der Deutschen Bank, Frankfurt, BLZ 500 700 10,
Konto-Nr. 938 398 500 für das Konto der The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. / Davis Funds SICAV
(Kontoinformationen im IBAN Format: DE62 5007 0010 0938 3985 00, BIC Code: DEUTDEFF) erfolgt am:

☐ Überweisung in USD erfolgt am _____ an:

Bank:	The Bank of New York Mellon, New York
ABA/SWIFT-Code:	021 0000 18/IRVTUS3N
Empfänger:	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Kontonummer:	890-0482-826
zugunsten:	Davis Funds SICAV Konto 6370078400
Verwendungszweck:	Name des Teilfonds und Anteilklasse sowie die Nummer des Antrags oder des bestehenden Anteilinhaberkontos.

Bankinformation

Kontoinhaber	Bank
Kontonummer	Bankleitzahl
IBAN	BIC Code

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Bank of New York Mellon (Luxembourg) S. A. widerruflich im Rahmen des Davis-Sparplans jeweils zum Monatsersten die vorbezeichnete(n) Sparrate(n) von meinem/unserem oben bezeichneten Bankkonto mittels Lastschrift zugunsten des Einzahlungskontos einzuziehen und Auszahlungen ausschließlich auf dieses Konto per Überweisung vorzunehmen. Mir/uns ist bekannt, dass diese Bankverbindung jederzeit durch schriftliche Mitteilung geändert werden kann, wobei sowohl Bankeinzug mittels Lastschrift für monatliche Sparraten als auch Auszahlungen ausschließlich von/auf dieses laufende Konto - keine Konten Dritter - erfolgen darf. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, eingereichten Lastschriften nur zu widersprechen, wenn sie nicht durch diese Einzugsermächtigung gedeckt sind.

Ort und Datum	X Unterschrift des/der Bankkontoinhaber(s)

Bestätigung

Die Anteile wurden mir/uns nicht in den USA angeboten, und ich/wir bin/sind keine US-Person(en) noch werden meine/unsere Investmentanteile für US-Personen gehalten oder stammen die Zahlungsmittel von einer US-Person. Die Investmentgesellschaft wird von einer Änderung dieser Umstände unverzüglich unterrichtet.

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten:

Ich/Wir erkläre(n) hiermit ausdrücklich, die von mir/uns gewünschten Investmentkonten auf eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der noch laufenden Kundenverbindung noch eröffnen werde(n).
Ich/Wir erkläre(n), dass alle hier von mir/uns gemachten Angaben korrekt sind.

Datum	X 1. Kontoinhaber (oder Erziehungsberechtigte/r)	X 2. Kontoinhaber (oder Erziehungsberechtigte/r)

Widerrufsrecht

Deutschland: Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Kauf der Anteile vermittelt hat, zustandekommt, ohne dass der Verkäufer oder Vermittler zu den Verhandlungen vom Käufer aufgefordert worden ist, so ist der Käufer nach § 126 InvG berechtigt, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von 2 Wochen schriftlich gegenüber der Investmentgesellschaft zu erfolgen. Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn die Durchschrift des Antrages auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn ein Gewerbetreibender die Anteile für sein Betriebsvermögen erworben hat. Hat der Käufer vor dem Widerruf bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Investmentgesellschaft gegen Rückgabe der erworbenen Anteile der Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten.

Österreich: Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) und hat er seine Vertragserklärung nicht in den von der Investmentgesellschaft oder von demjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, für ihre/seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen abgegeben, so kann er gemäß § 3 KSchG von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen einer Woche erklärt werden. Die Frist beginnt mit der Ausfolgung dieser Urkunde, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrags zu laufen. Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dabei genügt es, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, dass seine Vertragserklärung oder die von der Investmentgesellschaft enthält, der Investmentgesellschaft oder deren Beauftragten, der an den Vertragshandlungen mitgewirkt hat, mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt.

Unterschriften

Datum	X 1. Kontoinhaber (oder Erziehungsberechtigte/r)	X 2. Kontoinhaber (oder Erziehungsberechtigte/r)

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.

Hinweise

Bei Anlagen in Anteile der Klasse A fällt ein Ausgabeaufschlag bezogen auf die Bruttoanlage von bis zu 5,75% an. Bei Beträgen über USD 50.000 kann der Ausgabeaufschlag wesentlich verringert werden. Bei Anlagen in Anteile der Klasse B wird der Anlagebetrag ohne Abzug von Emissionskosten in Investmentanteilen zu deren Nettoinventarwert angelegt.

Bei Anteilen der Klasse A wird keine Rücknahmegebühr erhoben. Bei Klasse B Anteilen wird eine Rücknahmegebühr erhoben, wenn die Rückgabe der Anteile dazu führt, dass der Wert des Anteilinhaberkontos an dem betreffenden Teilfonds unter die Summe der während der letzten vier Jahre getätigten Anlagebeträge sinkt, wobei die Erlöse aus in Anteilen reinvestierten Dividenden- und Kursgewinnausschüttungen ebenso gebührenfrei bleiben wie Erlöse aus Anteilswertsteigerungen.

Die Rücknahmegebühr beträgt bei Anteilen der Klasse B für Rückgaben, die im ersten Jahr vorgenommen werden, 4% des Anlagebetrages. Bei Rückgaben im zweiten Jahr beträgt die Gebühr 3%, im dritten Jahr 2%, im vierten 1%. Nach dem vierten Jahr sind die Rückgaben gebührenfrei.

Ausgabeaufgeld für Klasse A-Anteile

Die Höhe des Ausgabeaufgeldes berechnet sich folgendermaßen:

Höhe eines Einzelkaufs zum Ausgabepreis von:	**Ausgabeaufgeld**	
	als Prozentsatz des Ausgabepreises der gekauften Anteile	**als Prozentsatz des Nettoinventarwertes der gekauften Anteile**
weniger als US$ 50.000	5,75%	6,10%
ab US$ 50.000 aber weniger als US$ 100.000	4,50%	4,71%
ab US$ 100.000 aber weniger als US$ 250.000	3,50%	3,63%
ab US$ 250.000 aber weniger als US$ 500.000	2,50%	2,56%
ab US$ 500.000 aber weniger als US$ 1.000.000	2,00%	2,04%
US$ 1.000.000 und darüber	1,00%	1,01%

Anlageplan

Der FONDS bietet Anlegern die Möglichkeit des Investmentsparens durch den regelmäßigen monatlichen Erwerb von Investmentanteilen (ab mindestens EUR 125) im Rahmen eines Anlageplans.

Die monatliche Anlagerate wird im Lastschriftverfahren jeweils zum Monatsersten von dem Bankkonto des Anlegers auf das Einzahlungskonto des FONDS bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt abgebucht, dort in US Dollar gewechselt und an die Depotbank des FONDS weiter geleitet.

Die Kündigung des Anlageplans, mit der die Einzugsermächtigung widerrufen wird, ist jederzeit möglich und erfolgt durch ein entsprechendes Schreiben an den Transferagenten. Um eine weitere Abbuchung vom Bankkonto des Anlegers am nächsten Monatsersten auszuschließen, muss die Kündigung des Anlageplans bis zum 15. eines Monats eingegangen sein. Auf keinen Fall sollten Anleger einer von der Einzugsermächtigung gedeckten Abbuchung einer Anlagerate bei ihrer Bank widersprechen, da sie sich ansonsten gegenüber dem FONDS schadensersatzpflichtig machen. Der Mindestschaden, der durch die Abwicklung eines solchen unberechtigten Widerrufs entsteht, beträgt min. Euro 15, soweit nicht der Anleger einen geringeren Schaden nachweist.

Absicherung gegen Geldwäsche

Gemäß den geltenden Luxemburger Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche kann die Investmentgesellschaft oder der Register- und Transferagent im Auftrag der Investmentgesellschaft von Ihnen genaue Informationen in Bezug auf die Finanzinstitutionen verlangen, über die der Zahlungsverkehr laufen soll. Wenn diese Finanzinstitutionen nicht in einem Land ansässig sind, das mit der gemeinsamen Aktionsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche “Financial Action Task Force” (FATF) kooperiert, können Sie dazu aufgefordert werden, entsprechende (durch eine unabhängige, zur Abgabe einer solchen Bestätigung befugte Behörde beglaubigte) Dokumente zur Bestätigung der Identität vorzulegen, deren Beglaubigung nicht älter als 30 Tage sein darf.

Bis zum Eingang dieser Informationen und der erforderlichen Dokumente wird der Register- und Transferagent den Zeichnungsantrag zwar bearbeiten, die Anteile werden jedoch nicht auf Ihren Namen eingetragen, bis die Originale der entsprechenden Dokumente vorliegen.

Datenschutz

Benachrichtigung über Datenspeicherung und -übermittlung
Die in diesem Kaufantrag enthaltenen sowie sonstigen, im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit der Investmentgesellschaft und der NORAMCO-Gruppe bekannt werdenden, personenbezogenen Daten werden von der Davis-Gruppe, dem Transferagenten, der NORAMCO-Gruppe und dem Anlagevermittler gespeichert, genutzt und übertragen. Dies geschieht zum Zwecke der Verwaltung und Betreuung des Kundenkontos.

Erklärung betreffend die Erhebung der Quellensteuer

Ich werde hiermit darauf hingewiesen, dass die Davis Funds SICAV zukünftig einer Quellensteuer in Luxemburg unterliegen könnte. Weitere Informationen hierzu können bei den Zahl- und Vertriebsstellen sowie bei der The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S. A. erfragt werden.