

Inschrijfformulier

INSCHRIJVING

DEELNAMEBEDRAG

Dutch Darlings Fund*

€.....

1. GEGEVENS PARTICIPANT

Achternaam, voorletter(s) :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Land :

Geboortedatum :

E-mail :

Telefoonnummer :

GEGEVENS TWEEDE PARTICIPANT (indien van toepassing, bij gezamenlijke rekening)

Achternaam, voorletter(s) :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Land :

Geboortedatum :

U kunt dit formulier scannen en mailen naar info@alphafondsen.nl

Dit is de beste en snelste methode, daar onze ervaring is dat PostNL vaak lang over de bezorging doet in omgeving Amsterdam. Heeft u geen toegang tot het internet, dan kunt u dit formulier per post sturen naar:

Elite Fund Management B.V.
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

* Het Dutch Darlings Fund is een subfonds van het Alpha High Performance Fund (AHPF).

Het stortingsbedrag dient overgemaakt te worden op:

IBAN nummer : **NL 80 RABO 0128 418 079**
Ten name van : Stichting Alpha High Performance Fund te Amsterdam
Onder vermelding van : Uw naam en het fonds waar u in belegd

Overige gegevens:
SWIFT Bank Identifier Code (BIC) : RABONL2U
Adres van de Stichting : Beursplein 5, Amsterdam

De minimale initiële storting bedraagt €75.000,-. De minimale bijstorting bedraagt €5.000,-. Deelname vindt plaats op de eerste werkdag van de maand indien de storting en het inschrijfformulier vóór de vijfde werkdag van het einde van maand door de beheerder is ontvangen.

***TEGENREKENING**

Rekeningnummer :
Ten name van :
Woonplaats :

ALGEMEEN

Hoe bent u in contact gekomen met het Dutch Darlings Fund?

.....

Indien u deze inschrijving doet in naam van een rechtspersoon doet u dit:

Ten behoeve van de rechtspersoon zelf (voor eigen rekening) Ja/Nee

Ten behoeve van een klant of andere partij Ja/Nee

Maakt u gebruik van de diensten van een financieel adviesbureau/assurantiekantoor? Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, naam adviseur :

Zo ja, stemt u in dat uw adviseur relevante informatie kan opvragen bij de Bewaarder of bij Elite Fund Management? Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Stortingen

-Verwacht u een eenmalige storting te doen? Ja/Nee
-Verwacht u meerdere stortingen te doen? Ja/Nee

2. Werkzaamheden/branche/sector

Bent u actief in één of meerdere van onderstaande sectoren/activiteiten?

Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen	Ja/Nee
Charitatieve instellingen of stichtingen	Ja/Nee
Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)	Ja/Nee
Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.)	Ja/Nee
Trustkantoren	Ja/Nee
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd	Ja/Nee
Kunsthandelaren, veilinghuizen	Ja/Nee
Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland)	Ja/Nee
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen	Ja/Nee
Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats)	Ja/Nee
Wapenhandel	Ja/Nee
Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen, etc.)	Ja/Nee

3. PEP

Onder PEP's (Politically Exposed Persons) worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen.

Als PEP wordt in ieder geval aangemerkt:

1. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
2. parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
3. lid van het bestuur van een politieke partij;
4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
5. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
6. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
7. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
8. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Bent u aan te merken als een PEP (Politically exposed person) op basis van bovenstaande informatie? Ja/Nee

4. Belangrijke informatie

PROSPECTUS

Het prospectus is op te vragen bij Elite Fund Management en te downloaden op www.alphafondsen.nl/informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE (EBI)

Voor het Dutch Darlings Fund is een EBI opgesteld met informatie over het fonds, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

5. FATCA-REGELGEVING

Per 1 juli 2014 is de Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") in werking getreden. Op grond van deze wetgeving zijn financiële instellingen verplicht om hun klanten te identificeren en hierbij vast te stellen of klanten aangemerkt kunnen worden als 'US person' volgens de FATCA criteria.

Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft een bilateraal verdrag met de Verenigde Staten afgesloten ten aanzien van FATCA, een zogenoemde Intergovernmental Agreement ("IGA"). Op grond van dit verdrag moeten financiële instellingen een verklaring (self-certification) aan de klant vragen. In deze self-certification kan de klant aangeven wat zijn/haar FATCA-status is en of hij/zij al dan niet een US person is. **Elite Fund Management accepteert geen participanten/klanten die een US person zijn**, vanwege de extra complicaties hiervan (onder andere uitgebreide rapportages naar de Amerikaanse belastingdienst). Mocht u een US person zijn, dan kunt u zich niet inschrijven voor het Dutch Darlings Fund.

U bent óf een US person óf niet. Een US person is belastingplichtig in de VS en beschikt over een US TIN (Tax Identification Number). Ook indien u geen TIN heeft kan het zijn dat u toch een US person bent. Dit zou kunnen als er door u een of meer keer 'Ja' wordt geantwoord op de onderstaande vragen. Wij verzoeken u deze te beantwoorden.

Indien u deze inschrijving als natuurlijk persoon doet:

Vraag:	Antwoord*:
Bent u geboren in de VS?	Ja/Nee
Heeft u een woon- of postadres in de VS?	Ja/Nee
Heeft u een Amerikaans telefoonnummer?	Ja/Nee
Heeft u een aanbieder van financiële producten in Nederland gevraagd periodiek gelden over te maken naar een rekening in de VS?	Ja/Nee
Heeft u een volmacht of tekenbevoegdheid toegekend aan een persoon met een adres in de VS?	Ja/Nee
Heeft u een postadres in de VS en is dit het enige adres waarnaar de post wordt opgestuurd?	Ja/Nee

Indien u deze inschrijving als een rechtspersoon doet:

Vraag:	Antwoord*:
Uw organisatie is gevestigd in de Verenigde Staten (exclusief Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam, Amerikaans Samoa, Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden).	Ja/Nee
Uw organisatie is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of één van haar afzonderlijke staten.	Ja/Nee
Uw organisatie is een trust waarbij een rechtbank in de Verenigde Staten toezicht kan uitoefenen over de administratie van de trust.	Ja/Nee
Heeft u een aanbieder van financiële producten in Nederland gevraagd periodiek gelden over te maken naar een rekening in de VS?	Ja/Nee
Uw organisatie is een trust waarbij één of meer US Persons alle belangrijke beslissingen mogen nemen of controleren voor de trust.	Ja/Nee

Als u een of meerdere van bovenstaande vragen met 'ja' heeft beantwoord, raden wij u aan contact op te nemen met uw (belasting)adviseur of www.irs.gov te raadplegen, om na te gaan of u belastingplichtig bent in de VS. Mocht er inderdaad sprake zijn van Amerikaanse belastingplicht dan kunt u zich niet inschrijven.

***BELASTINGPLICHTIENIG:**

Ik ben/wij zijn wel/geen US person(s)

Ik ben/wij zijn belastingplichtingplpchtig in:.....(land invullen)

Indien u belastingplichtig bent in het buitenland, dan uw TIN nummer invullen:

.....

6. BELEGGERSPROFIEL

Middels dit beleggersprofiel kunt u (of uw tussenpersoon) voor uzelf uitmaken of een participatie in het Fonds bij u past.

Type belegger

☐ Niet-professioneel

☐ Professioneel

Elite Fund Management heeft een zorgplicht en stelt deze vragen om inzicht te krijgen in uw risicoprofiel. Indien u deze vragen niet of slechts gedeeltelijk invult, kan Elite Fund Management u niet laten participeren in het Dutch Darlings Fund.

Wat is uw (gezamenlijke) bruto jaarinkomen :€.....

Wat is uw totaal belegbare vermogen* :€.....
 (Alleen verplicht te verklaren bij inschrijvingen boven een bedrag van €250.000,-)

Geef bij elk van de onderstaande stellingen aan of u het er mee eens (JA)/oneens bent (NEE).

- | | |
|---|--------|
| - Ik ben een ervaren belegger | Ja/Nee |
| - Ik heb kennis en/of interesse in beleggen | Ja/Nee |
| - Ik beleg op de langere termijn (minimaal 3 tot 5 jaar) | Ja/Nee |
| - Ik ben van plan de belegging in Dutch Darlings Fund 3 tot 5 jaar aan te houden en niets tot weinig te onttrekken . | Ja/Nee |
| - Het doel van mijn belegging is vermogensgroei en niet inkomensaanvulling | Ja/Nee |
| - Ik begrijp dat een hoog rendement een hoger risico met zich mee brengt | Ja/Nee |
| - Ook bij dalende koersen houd ik mijn beleggingen aan | Ja/Nee |
| - Ik heb weinig tot geen moeite met flinke koersfluctuaties van mijn beleggingen | Ja/Nee |
| - In de toekomst zal mijn inkomen toenemen, in ieder geval gelijk aan de inflatie | Ja/Nee |
| - Ook bij tegenvallende rendementen kan ik mijn huidige levensstijl handhaven | Ja/Nee |
| - Ik beleg met slechts een deel van mijn gehele vermogen | Ja/Nee |
| - Ik beschik over voldoende financiële reserves | Ja/Nee |

WAARSCHUWING

Indien u vier keer of vaker 'NEE' geantwoord heeft: **BELEG NIET** in het Fonds.
 u moet op basis van het ingevulde beleggersprofiel de conclusie trekken dat gegeven uw persoonlijke situatie een belegging in het Dutch Darlings Fund (AHPF) mogelijk niet verstandig is, omdat uw risicobereidheid en/of beleggingshorizon en/of financiële positie dit niet toelaten.

Heeft u negen keer of vaker 'JA' geantwoord: beleggen in het Fonds kan interessant voor u zijn. U bent bereid om in het Fonds te investeren en realiseert zich daarbij dat de koers onderhevig kan zijn aan schommelingen.

Elite Fund Management heeft, onafhankelijk van de score op het beleggers profiel, met het oog op de zorgplicht het recht om een participant te weigeren als zij van mening is dat een belegging in de Alpha Fondsen niet in het belang is van de belegger.

7. ONDERTEKENING

Middels ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u:

- kennis te hebben genomen van en aanvaardt u de toepasselijkheid van het prospectus van het Alpha High Performance Fund (waarvan het Dutch Darlings Fund een subfonds is) en de Essentiele Beleggersinformatie (EBI)
- door ondertekening het beleggersprofiel naar waarheid te hebben ingevuld.
- de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in dit beleggingsfonds te aanvaarden.
- veranderingen die zich voordoen in persoonlijke omstandigheden, waardoor een belegging in het Fonds niet langer verstandig is, Elite Fund Management daarover direct informeren. Zolang dit niet gebeurt, zal Elite Fund Management als Beheerder van het Dutch Darlings Fund ervan uit mogen gaan dat de in het beleggersprofiel vastgelegde uitgangspunten en doelstellingen blijven gelden.

Het prospectus en de EBI zijn op te vragen bij Elite Fund Management en te downloaden op onze website www.alphafondsen.nl/informatie/

In het prospectus staat alle relevante informatie over het beleggingsbeleid van het Dutch Darlings Fund en over de risico's die beleggen in dit fonds met zich brengt.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst. Wij kunnen de overeenkomst niet uitvoeren indien uw gegevens onvolledig zijn en de voor de aanvraag vereiste documenten ontbreken. Wij zullen uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om met u contact op te nemen indien de vereiste documenten ontbreken en/of uw inschrijfformulier niet volledig is ingevuld. De lijst met vereiste documenten treft u op pagina 8.

Geef hieronder aan voor welke andere doeleinden u toestemming geeft:

- ☐ Ja, ik gee toestemming om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven.
- ☐ Ja, ik geef toestemming om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het versturen van uitnodigingen voor toekomstige evenementen/presentatieavonden (mede) georganiseerd door Elite Fund Management.

Datum:.....

Plaats:.....

Handtekening

Handtekening eventuele tweede
participant

.....

.....

U kunt dit formulier scannen en mailen naar info@alphafondsen.nl

Heeft u geen toegang tot het internet, dan kunt u dit formulier ook per post sturen naar:

Elite Fund Management B.V.
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

TOELICHTING OP HET INSCHRIJFFORMULIER

Indien u voor het eerst participaties van het Dutch Darlings Fund koopt, dient u dit formulier alsmede het beleggingsprofiel in zijn geheel in te vullen.

Indien u reeds eerder participaties heeft gekocht en u wilt participaties bijkopen, gelieve het **Bijstortingsformulier** in te vullen.

Indien u reeds eerder participaties heeft gekocht en u uw gegevens wenst te wijzigen, dan kunt u middels het **Mutatie en wijzigingsformulier** de wijzigingen kenbaar maken. Deze formulieren kunt u vinden op onze website www.alphafondsen.nl. Wij kunnen de formulieren op uw verzoek ook per post verzenden.

GEGEVENS EERSTE PARTICIPANT

Het adres van de eerste participant geldt als postadres voor toekomstige communicatie. Indien u uw woonplaats in Nederland heeft en in Nederland in het bevolkingsregister staat ingeschreven, wordt u beschouwd Nederlands ingezetene te zijn.

DEELNAME

Deelname is alleen mogelijk door fysieke dan wel digitale toezending van het inschrijvingsformulier aan Elite Fund Management en overmaking van het te investeren bedrag op de bankrekening van de Bewaarder. Het aanvraagformulier dient uiterlijk vijf werkdagen vòòr de Transactiedag door Elite Fund Management te zijn ontvangen. Het te investeren bedrag dient eveneens vijf werkdagen vòòr de Transactiedag op de bankrekening van de Bewaarder ontvangen te zijn. Als Transactiedag geldt de eerste handelsdag van elke kalendermaand.

TEGENREKENING

Dit is uw bestaande rekening bij een bank gevestigd in een EU-lidstaat vanaf welke rekening uw stortingen plaatsvinden en waarop de door u opgenomen bedragen en het eventueel uit te keren dividend worden overgemaakt.

VEREISTE DOCUMENTEN

Om uw order te kunnen plaatsen hebben wij de volgende documenten van u nodig:

Bij een inschrijving door een Natuurlijk persoon:

- Dit inschrijfformulier, inclusief FATCA-verklaring en volledig ingevuld beleggersprofiel;
- Een kopie van uw legitimatiebewijs voorzien van een leesbaar BSN-nummer;
- Proof of address (*kopie bankafschrift, niet ouder dan drie maanden, waaruit duidelijk het bankrekening, tenaamstelling en het adres blijkt*);
- Verklaring Herkomst van Middelen (bij totale inschrijvingen boven de €250.000).

Ook bij een totale inschrijving van minder dan €250.000 kunnen wij u vragen om het formulier 'verklaring herkomst van middelen' in te vullen en de bijbehorende documenten mee te zenden, zodat de herkomst van het vermogen kan worden vastgesteld.

Bij een inschrijving voor een Natuurlijk minderjarige persoon ontvangen wij naast de op deze pagina genoemde documenten ook een ingevuld **minderjarigheidsverklaring**.

Bij een inschrijving door een Rechtspersoon;

- Dit inschrijfformulier, inclusief FATCA-verklaring (zakelijk) en volledig ingevuld beleggersprofiel;
- Een kopie van het legitimatiebewijs van de tekeningbevoegde voorzien van een leesbaar BSN-nummer;
- Een kopie van een recent (*niet ouder dan drie maanden*) uittreksel van de Kamer van Koophandel, inclusief informatie over de UBO van de rechtspersoon;
- Organogram (*als eventuele overige aandeelhouders meer dan 20% deelneming hebben*);
- Verklaring Herkomst van Middelen (bij totale inschrijvingen boven de €250.000);
- Statuten van de onderneming.
- Proof of address (*bijvoorbeeld een kopie bankafschrift, niet ouder dan drie maanden, waaruit duidelijk het bankrekening, tenaamstelling en het adres blijkt*);

Ook bij een totale inschrijving van minder dan €250.000 kunnen wij u vragen om het formulier 'verklaring herkomst van middelen' in te vullen en de bijbehorende documenten mee te zenden, zodat de herkomst van het vermogen kan worden vastgesteld.

LET OP!

1. Het adres en bankrekening op uw inschrijfformulier dient **overeen** te komen met het adres en bankrekening op uw bankafschrift.
2. Stuurt u een kopie mee van een **ID** of **rijbewijs**? Graag de **voor- en achterkant kopiëren**, ivm leesbaar BSN nummer.
3. Indien er sprake is van een **tweede participant**:
 - o ontvangen wij ook een **kopie van zijn/haar paspoort**.
 - o indien het adres van de tweede participant afwijkt van het adres van de eerste participant ontvangen wij van ook een **bewijs van adres** van de tweede participant.