



ALTAICA
CAPITAL



Alpha High Performance Fund

INSCHRIJFFORMULIER NATURLIJK PERSOON

Het Alpha High Performance Fund bestaat uit verschillende subfondsen en wordt beheerd door Elite Fund Management B.V.

	Eerste rekeninghouder	Tweede rekeninghouder
Voornamen		
Achternaam		
Adres ¹		
Postcode en woonplaats		
Land		
Geboorte datum		
E-mailadres		
Telefoonnummer		
Nationaliteit		
BSN nummer		
Bankrekening (IBAN) ²		

Naam subfonds

Altaica Alpha Strategies
Altaica Sustainable Equity
Opportunity

Deelnamebedrag

€
€

Stortingsbedrag overmaken

op: Bankrekening : NL 80 RABO 0128 418 079
Ten name van : Stichting Alpha High Performance Fund te Amsterdam
Onder vermelding van : Uw naam en naam subfonds(en).

¹ Het adres van de eerste participant geldt als postadres voor toekomstige communicatie

² Bij storting vanaf een gezamenlijke rekening: van beide rekeninghouders kopie legitimatiebewijs meesturen.



ALTAICA
CAPITAL



Indienen formulier:

1. Scannen en mailen naar info@alphafondsen.nl;
2. Online portal (alleen voor het Capler Fund of Funds fonds en lumiors Fonds);
3. Per post sturen naar:
Elite Fund Management B.V.
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

Belangrijke informatie

In het Prospectus van het Alpha High Performance Fund is alle relevante informatie opgenomen over het beleggingsbeleid, de risico's en de voorwaarden van het fonds en zijn subfondsen. Voor elk subfonds is een Essentiële Informatie Document (EID) beschikbaar met belangrijke informatie over onder meer kosten en risico's. Lees voordat u belegt het Prospectus en EID van het subfonds waarin u belegt. Deze documenten zijn beschikbaar op www.elitefundmanagement.com en op te vragen bij Elite Fund Management.

1. ALGEMENE VRAGEN³

Vraag:	Antwoord:
1. Hoe bent u in contact gekomen met het subfonds: _____	
2a. Gebruikt u diensten van een financieel adviseur/assurantiëkantoor?	☐ Ja ☐ Nee
2b. Indien van toepassing: Naam adviseur: _____	
2c. Indien van toepassing: Mag uw adviseur relevante informatie opvragen bij de Stichting Alpha High Performance Fund en/of Elite Fund Management?	☐ Ja ☐ Nee
3. Wat is uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen:	€ _____
4. Wat is het totaal belegbaar vermogen ⁴	€ _____
5. Verwacht u een eenmalige storting te doen?	☐ Ja ☐ Nee
6. Verwacht u meerdere stortingen te doen?	☐ Ja ☐ Nee
7. Belegt u op de langere termijn (3 tot 5 jaar)?	☐ Ja ☐ Nee
8. Bent u voornemens de belegging circa 3 tot 5 jaar aan te houden / niets tot weinig te onttrekken?	☐ Ja ☐ Nee

³ Vragen 3 t/m 8 worden gesteld in het kader van de Wwft

⁴ Verplicht verklaren bij inschrijving boven €200.000,-



ALTAICA
CAPITAL



2. WERKZAAMHEDEN

Bent u actief of heeft u betrekkingen in één of meerdere van de volgende sectoren/branches/ activiteiten?

Branche/sector/activiteiten	Antwoord
Kerkgenootschappen en/of 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 mijnen, wisselen, etc.)	☐ Ja ☐ Nee
Alleen i.g.v. van gezamenlijke inschrijving: gelden bovenstaande antwoorden voor beide personen die zich inschrijven?	☐ Ja ☐ Nee

3. POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)⁵

Vraag:	Antwoord:
1) Bent u aan te merken als een PEP of een naaste geassocieerde van PEP?	☐ Ja ☐ Nee
2) Alleen i.g.v. van een gezamenlijke inschrijving: ➤ Geldt het antwoord op vraag 1 voor beide personen die inschrijven?	☐ Ja ☐ Nee

4. VERKLARING BELASTINGPLICHTIGHEID

Op grond van wet- en regelgeving zijn wij verplicht vast te stellen of u kwalificeert als US Person⁶, in welk(e) land(en) u fiscaal inwoner⁷ bent, en of de inschrijving en verwerving van participaties buiten de Verenigde Staten (VS) plaatsvinden. Elite Fund Management accepteert geen participanten die een US person zijn. Mocht u een US person zijn, dan kunt u zich niet inschrijven.

Vraag: Nederland	Antwoord:
1) Bent u fiscaal inwoner van Nederland?	☐ Ja ☐ Nee
2) Alleen i.g.v. een gezamenlijke inschrijving: ➤ Bent u beiden fiscaal inwoner van Nederland?	☐ Ja ☐ Nee

⁵ Zie Bijlage 2 uitleg begrip PEP en naaste geassocieerde van een PEP

⁶ Zie Bijlage 2 uitleg begrip US Person

⁷ Zie Bijlage 2 uitleg begrip fiscaal inwoner



ALTAICA
CAPITAL



Vraag: Verenigde Staten	Antwoord:
1) Verklaart u dat: ➤ u geen Amerikaans staatsburger ⁸ bent, of volgens toepasselijke wet- en regelgeving als zodanig moet of moeten worden beschouwd; ➤ u geen Amerikaans inwoner ⁹ bent, of volgens toepasselijke wet- en regelgeving als zodanig moet of moeten worden beschouwd (bijvoorbeeld: bezit US Green Card of o.g.v. de Substantiële aanwezigheid test ¹⁰); en ➤ u niet anderszins als US Person (mogelijk) fiscaal inwoner bent van de VS.	☐ Ja ☐ Nee
2. Bent u geboren in de VS ¹¹ , maar niet langer een Amerikaans staatsburger en heeft u vrijwillig uw Amerikaans staatsburgerschap opgegeven (graag bijvoegen: kopie 'Certificate of Loss of Nationality of the United States' ¹²).	☐ Ja ☐ Nee
3. Verklaart u dat: ➤ deze inschrijving niet plaatsvindt vanuit de VS; en ➤ de participaties niet worden verworven voor rekening of ten behoeve van een US Person.	☐ Ja ☐ Nee
4. Alleen i.g.v. een gezamenlijke inschrijving: ➤ Gelden de antwoorden op vraag 1, 2 en 3 voor beide personen die inschrijven?	☐ Ja ☐ Nee

Vraag : Anders dan Nederland en VS	Antwoord:
1a) Bent u (of één van de personen die zich hierbij inschrijft) fiscaal inwoner in een ander land dan Nederland en/of de VS?	☐ Ja ☐ Nee
1b) Indien Ja: Welke land(en) Fiscaal identificatienummer	
2) Alleen i.g.v. een gezamenlijke inschrijving: ➤ Geldt het antwoord op vraag 1 voor beide personen die inschrijven?	☐ Ja ☐ Nee

7. INTEGRITEIT EN REPUTATIE

Vraag:	Antwoord:
1) Bent u in de afgelopen 10 jaar veroordeeld of onderwerp geweest van een onderzoek naar fraude, witwassen, belastingontduiking?	☐ Ja ☐ Nee
2) Alleen i.g.v. een gezamenlijke inschrijving: ➤ Geldt het antwoord op vraag 1 voor beide personen die inschrijven?	☐ Ja ☐ Nee

⁸ Zie Bijlage 2 uitleg begrip Amerikaans staatsburger

⁹ Zie Bijlage 2 uitleg begrip Amerikaans inwoner

¹⁰ Zie Bijlage 2 uitleg begrip Substantiële aanwezigheid test

¹¹ Voor de beantwoording van deze vraag omvat de VS tevens de volgende U.S. Territories: the Commonwealth of the Northern Mariana Islands indien u daar geboren bent na 3 november 1986, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam en the U.S. Virgin Islands

¹² Zie Bijlage 2 uitleg begrip Certificate of Loss of Nationality of the United States



ALTAICA
CAPITAL



8. ONDERTEKENING

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u:

- kennis te hebben genomen van de inhoud van het Prospectus van het Alpha High Performance Fund en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.
- kennis te hebben genomen van het Essentiële Informatie Document van het subfonds waarin u investeert.
- dat u dit formulier en Bijlagen 2 en 3 naar waarheid heeft ingevuld en u Elite Fund Management binnen 30 dagen zult informeren indien wijzigingen optreden.
- dat u de aan de belegging verbonden risico's begrijpt en aanvaardt.
- ermee in te stemmen dat het EID en andere verplichte informatie uitsluitend via de website van Elite Fund Management (www.elitefundmanagement.com) ter beschikking wordt gesteld. Op verzoek ontvangt u kosteloos een papieren versie van deze documenten.

Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt valt onder de Privacy Verklaring van Elite Fund Management B.V. De Privacy Verklaring vindt u op www.elitefundmanagement.com. Uw gegevens worden 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, bijvoorbeeld indien de vereiste documenten ontbreken en/of uw inschrijfformulier niet volledig is ingevuld.

Geef hieronder aan voor welke andere doeleinden u toestemming geeft:

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

Handtekening eerste participant

Handtekening eventuele tweede participant

.....

.....

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:



ALTAICA
CAPITAL



BIJLAGE 1 INSCHRIJVING EN VEREISTE DOCUMENTEN

Indien u zich voor het eerst inschrijft, dient u dit inschrijfformulier volledig in te vullen. Om uw inschrijving te kunnen verwerken, hebben wij de volgende documenten nodig:

1. Kopie geldig legitimatiebewijs (voor- en achterzijde), met zichtbaar BSN-nummer;
2. Kopie bankafschrift (niet ouder dan drie maanden) waarop uw naam, bankrekeningnummer en adres duidelijk zichtbaar zijn;
3. Indien sprake is van een tweede participant: een kopie van het legitimatiebewijs van beide participanten;
4. Indien sprake is van een tweede participant en het adres afwijkt van dat van de eerste participant: een bewijs van adres van beide participanten;
5. Een Minderjarigheidsverklaring*, indien de inschrijving een minderjarige betreft;
6. Een Verklaring Herkomst van Middelen*, indien het totaalbedrag van de inschrijving hoger is dan € 200.000. Ook bij een totale inschrijving van minder dan € 200.000 kunt u worden verzocht de Verklaring Herkomst van Middelen en bijbehorende documentatie aan te leveren.

Indien u reeds participaties houdt en wenst bij te kopen, gebruikt u het **Bijstortingsformulier***.

Indien u uw gegevens wilt wijzigen (zoals adresgegevens of verkoop van participaties) of wilt wisselen van subfonds binnen het Alpha High Performance Fund, gebruikt u het **Mutatiefomulier***.

Het bedrag dat geïnvesteerd wordt dient afkomstig te zijn van een bankrekening op naam van de persoon die zich inschrijft en aangehouden bij een bank gevestigd in een lidstaat als omschreven in de Wwft. Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden.

* Formulieren zijn beschikbaar via www.alphafondsen.nl en worden op verzoek per post verstrekt.



ALTAICA
CAPITAL



BIJLAGE 2 BEGRIPPENLIJST

Fiscaal inwoner

Iedere natuurlijk persoon heeft een fiscaal woonland. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een natuurlijk persoon fiscaal inwoner is van dat land.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland?

Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

- de persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
- de partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
- de persoon werkt in Nederland;
- de persoon is verzekerd in Nederland;
- de persoon heeft een Nederlandse huisarts;
- de persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
- de kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Deze omstandigheden moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van een ander land?

In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar de natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm 'tax residency rules'.

Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

Legitimatiebewijs

Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig:

- (Nederlands of buitenlands) paspoort.
- Nederlands rijbewijs.
- Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie. Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier.

Politically Exposed Persons (PEP)

Onder PEP's worden personen verstaan, die een prominente functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden (zoals partner, echtgenoot, de ouders en de kinderen (en hun partners)) of naaste geassocieerden van deze personen.

Naaste geassocieerden zijn natuurlijke personen van wie bekend is dat zij samen met een PEP uiteindelijk belanghebbende zijn van een juridische entiteit of anderszins een nauwe of directe zakelijke relatie heeft met een PEP. Hieronder vallen ook natuurlijke personen die uiteindelijk belanghebbende zijn van een juridisch entiteit van die is opgericht of wordt aangehouden ten behoeve van een PEP.



ALTAICA
CAPITAL



Als PEP wordt in ieder geval aangemerkt:

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

bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie

US person

Een natuurlijk persoon is een US person als hij of zij volgens de onderstaande definities een *Amerikaanse staatsburger* of een *Amerikaanse inwoner* is.

Amerikaans staatsburger

Een natuurlijk persoon is een Amerikaans staatsburger indien hij of zij:

- geboren is in de Verenigde Staten;
- geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, of the U.S. Virgin Islands;
- geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
- genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
- ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.

Amerikaans inwoner

Een natuurlijk persoon wordt als een Amerikaans inwoner beschouwd indien hij of zij:

- een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft. Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.
- voldoet aan de zogenoemde Substantiële aanwezigheid test, zoals hierna gedefinieerd.

Substantiële aanwezigheid test

Om aan de substantiële aanwezigheid test te voldoen, moet een natuurlijk persoon fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

- 31 dagen in het lopende jaar; en
- 183 dagen in de drie jaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren.

Voor de 183 dagen-test geldt de som van:

- alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
- een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
- een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

Is Amerikaanse belasting verschuldigd?

Indien een natuurlijk persoon moet worden aangemerkt als een U.S. person, kan hij of zij Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en



ALTAICA
CAPITAL



diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan een natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd is of een vrijstelling daarvan geniet.

Indien u er niet zeker van bent of u een U.S. person bent, kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen. Die kan ook een berekening maken van de eventueel verschuldigde Amerikaanse belasting.

U.S. TIN (U.S. federal taxpayer identification number)

Het 'Taxpayer Identification Number' (TIN) is uw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten U.S. TIN's:

- Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het 'Social Security Number' (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
- Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een 'Individual Tax Identification Number' (ITIN) aanvragen. Op www.irs.gov vindt u meer informatie over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7