



ALTAICA
CAPITAL



ELITE
FUND MANAGEMENT

ALTAICA CAPITAL

Een Alpha High Performance Fund van Elite Fund Management B.V. een Alternative Investment Fund

* Verplicht in te vullen blokken

INSCHRIJVING / AANPASSING

PARTICIPATION AMMOUNT

Altaica Alpha Strategies Fund

€

Altaica Sustainable Equity Long Short

€

DETAILS PARTICIPANT

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Initialen & Voornaam:

Adres:

Post code & Plaats:

Land:

Geboortedatum:

E-mail:

(Mobile) Phone nummer:

DETAILS PARTICIPANT II (indien van toepassing)

Initialen & Voornaam:

Adres:

Post code & Plaats:

Country

Geboortedatum:

E-mail:

(Mobile) Phone nummer:



ALTAICA
CAPITAL



ELITE
FUND MANAGEMENT

Het stortingsbedrag dient overgemaakt te worden op:

IBAN nummer : NL 80 RABO 0128 418 079
Ten name van : Stichting Alpha High Performance Fund te Rotterdam
Onder vermelding van : Uw naam en het fonds waarin u wenst te participeren

Overige gegevens:

SWIFT Bank Identifier Code (BIC) : RABONL2U
Adres van de Stichting : Wilhelminakade 1, Rotterdam.

De minimale initiële storting bedraagt €10.000,-. 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**

Uw IBAN nummer: _____
Ten name van: _____
Plaats: _____

ALGEMEEN

Hoe bent u in contact gekomen met Altaica Capital (Alpha High Performance 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



ALTAICA
CAPITAL



opvragen bij de Bewaarder of bij Elite Fund Management?
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Ja/Nee

Stortingen

-Verwacht u een eenmalige storting te doen?

Ja/Nee

-Verwacht u meerdere stortingen te doen?

Ja/Nee



***Werkzaamheden/branche/sector**

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

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.) Virtuele valuta (inclusief het minen,	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



ALTAICA
CAPITAL



***PEP**

Onder PEP's (Politically Exposed Persons) worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleeden 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, toezichhoudend 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*

Is bovenstaande vraag omtrent de aanmerking als PEP duidelijk voor u?

Ja/nee/twijfelachtig*

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Wilt u gegevens met een derde relatie delen, niet zijnde uw adviseur? Ja/Nee

Gelieve de volgende gegevens in te vullen indien u uw gegevens wenst te delen:

Naam :.....

E-mail :.....

PROSPECTUS

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

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE (EBI)

Voor het Alpha High Performance Fund zijn EBI's opgesteld met informatie van ieder Subfonds, 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.



ALTAICA
CAPITAL



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 in het (de) betreffende subfonds(en) van het Alpha High Performance 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

* doorhalen wat niet van toepassing is:



ALTAICA
CAPITAL



Indien u deze inschrijving als 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
Uw organisatie is een trust waarbij één of meer US Persons alle belangrijke beslissingen mogen nemen of controleren voor de trust.	Ja/nee

* doorhalen wat niet van toepassing is:

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 in een van de Alpha- (of Altaica-)fondsen.

BELASTINGPICHTIG:

Ik ben/wij zijn wel/geen* US person(s)
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik ben/wij zijn belastingplichtig in(land invullen)



ALTAICA
CAPITAL



*BELEGGERSPROFIEL

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

Naam eerste participant

.....

Naam tweede participant

.....

(indien van toepassing)

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 Alpha High performance 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 Alpha High Performance 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 blijf net zo goed slapen als mijn beleggingen **fors** in **waarde dalen** JA/NEE

Ik heb weinig tot geen moeite met **flinke koersfluctuaties** van mijn beleggingen JA/NEE



ALTAICA
CAPITAL



ELITE
FUND MANAGEMENT

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

Tel het NEE en JA en bekijk uw score:

AANTAL MAAL JA

AANTAL MAAL NEE

ADVIES

Indien u vier keer of vaker 'NEE' geantwoord heeft, dan is het advies: **BELEG NIET IN DE Alpha Fondsen (Alpha High Performance Fund)**. Ik moet op basis van het ingevulde beleggersprofiel de conclusie trekken dat gegeven mijn persoonlijke situatie een belegging in het Alpha High Performance Fund mogelijk niet verstandig is, omdat mijn risicobereidheid, beleggingshorizon en/of financiële positie dit niet toelaten.

Heeft u negen keer of vaker 'JA' geantwoord, dan is het advies: **BELEGGEN IN DE ALPHA FONDSSEN (Alpha High Performance Fund) KAN INTERESSANT VOOR U ZIJN.**

U bent bereid om in een Alpha 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 beleggersprofiel, 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.



ALTAICA
CAPITAL



***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 en de Essentiele Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende fonds.
- 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 Alpha High Performance Fund niet langer verstandig is, Elite Fund Management daarover direct informeren. Zolang dit niet gebeurt, zal Elite Fund Management als Beheerder van het Alpha High Performance Fund ervan uit mogen gaan dat de in het beleggersprofiel vastgelegde uitgangspunten en doelstellingen blijven gelden.

Het prospectus en de EBI's 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 Alpha High Performance 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 7 en 8.

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.

Datum:.....

Plaats:.....

Handtekening eerste participant

Handtekening eventuele tweede participant

.....

.....



ALTAICA
CAPITAL



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.
Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1/101
3072 AP Rotterdam

Elite Fund Management (en daarmee ook Alpha High Performance Fund) beschermt de privacy van haar deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt valt onder het privacystatement van Elite Fund Management. Elite Fund Management spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in ons privacystatement. Elite Fund Management werkt conform de Europese privacywetgeving. Om een inschrijving uit te voeren, heeft Elite Fund Management enkele gegevens nodig zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken uw gegevens om het contract uit te voeren, vanwege wettelijke verplichtingen en in bepaalde gevallen als u daar toestemming voor hebt gegeven. Omdat wij deze gegevens verwerken, hebt u ook privacy rechten. U heeft recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Dit heet 'Recht van inzage'. Als uw persoonsgegevens niet juist zijn, hebt u het recht om te vragen deze te corrigeren. Dit is het 'Recht op correctie'. Ook houden wij u graag op de hoogte van onze producten. Daarvoor vragen wij toestemming om u te benaderen. Die kunt u altijd weer intrekken. U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met uw toestemming op basis van de overeenkomst hebben verwerkt. De gegevens kunt u controleren en zelf overdragen aan een derde partij (Recht op dataportabiliteit). Elite Fund Management is wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren. In bepaalde gevallen kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen. Voor het 'Recht op vergetelheid' gaat om gevallen waarbij de gegevens niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, gegevens waarvoor u uw toestemming voor verwerking intrekt en als wij uw gegevens onrechtmatig verwerken. Voor vragen of opmerking. Elite Fund Management behoudt zich het recht voor het privacystatement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen

Voor vragen, opmerkingen of klachten over ons privacy statement of de verwerking van persoonsgegevens door Elite kunt u een mail sturen naar sweatha.reddy@elitefundmanagement.com onder vermelding van 'privacy'. Ons volledige privacy statement vindt u op www.alphafondsen.nl/privacy-en-cookie-statement/.



ALTAICA
CAPITAL



TOELICHTING OP HET INSCHRIJFFORMULIER

Indien u voor het eerst participaties van het Alpha High Performance 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 AHPF** 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. U kunt het **Mutatie en wijzigingsformulier** ook gebruiken indien u van fonds (binnen Alpha High Performance Fund) wil veranderen. 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.



ALTAICA
CAPITAL



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** (voor- en achterkant) voorzien van een leesbaar BSN-nummer;
- **Proof of address** (*bewijs van adres, bijv. 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 pagina 7 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;
- 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 (*bewijs van adres, bijv. 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.



ALTAICA
CAPITAL



LET OP!

1. Stuur u een kopie mee van een **ID** of **rijbewijs**? Graag de **voor- en achterkant** kopiëren.
2. Indien er sprake is van een **tweede participant**, ontvangen wij **ook een kopie van zijn/haar paspoort**. Indien het **adres** van de tweede participant **afwijkt** van het adres van de eerste participant ontvangen wij van **ook** een proof of address van de tweede participant. Het adres en bankrekening op uw inschrijfformulier dient overeen te komen met het adres en bankrekening op uw bankafschrift.