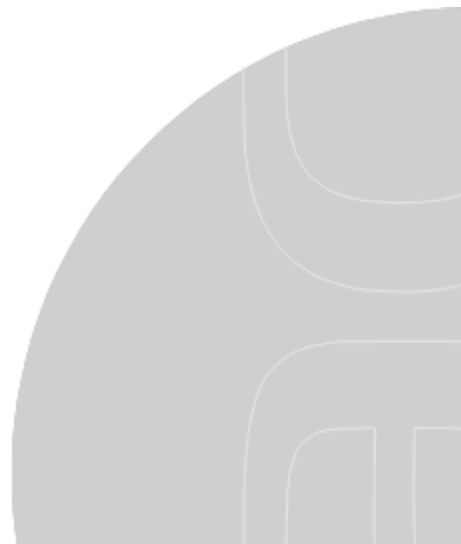




INSCHRIJVINGSFORMULIER

Particuliere beleggers



Hoe moet dit inschrijvingsformulier worden gebruikt?

Om een registerrekening te openen bij CACEIS, vult u het Formulier voor het openen van een Registerrekening (Deel 1), het Formulier voor de introductie van een fonds (Deel 2) en het Inschrijvingsformulier (Deel 3) in.

Voor eventuele latere nieuwe inschrijvingen (d.w.z. u hebt al een registerrekening bij CACEIS), vult u enkel het Formulier voor de introductie van een fonds (Deel 2) en het Inschrijvingsformulier (Deel 3) in.

Deel 1: Formulier voor het openen van een registerrekening

Om een registerrekening te openen bij CACEIS, vult u de volgende gegevens in:

- Mijn persoonlijke gegevens
- Mijn bankgegevens
- Mijn fiscale gegevens
- Mijn rapporteringsgegevens
- Mijn verplichte documentatie
- Mijn vertegenwoordiging
- Algemene voorwaarden

Deel 2: Formulier voor de introductie van een fonds

- Naam van het fonds
- Verklaring over de essentiële beleggersinformatie (KIID)
- Verklaring over de algemene verordening gegevensbescherming (697/2016/EU) (de 'AVG')
- Verklaring voor institutionele beleggers (optioneel)

Deel 3: Inschrijvingsformulier

- Identificatiegegevens van het fonds (naam van het fonds en ISIN-code)
- Bedrag (of aantal aandelen)
- Valuta

Deel 4: Gegevensbeschermingskennisgeving

Deel 1: Formulier voor het openen van een registerrekening

Gelieve de originele documenten terug te sturen naar **Caceis Bank Belgium Branch, t.a.v. Register, Havenlaan 86 C Bus 320, 1000 Brussel, België** en de elektronische kopieën per e-mail terug te sturen naar registrar.be@caceis.com

BELANGRIJK: Vul alle velden in die gemarkeerd zijn met een asterisk (* verplicht veld) en vervul het formulier in DRUKLETTERS.

Mijn persoonlijke gegevens

Registerrekeninghouder

Identiteitsgegevens

Achternaam*

Meisjesnaam*

Voornaam*

Geboorteland*

Geboorteplaats*

Geboortedatum*

Paspoortnummer / identiteitskaartnummer * Duid aan om welk document het gaat

Nationaliteit*

Identiteitskaart / Paspoort:

Beroep* (indien u met pensioen bent, noem dan het laatste beroep of de laatste functie vóór uw pensioen) (indien u directeur bent, noem dan de naam van de entiteit)

Adres (vaste woonplaats)

Straat/nr. * (geen postbussen)

Stad*

Postcode*

Land*

Contactgegevens

Telefoonnummer (vast)

Telefoonnummer (gsm)*

E-mailadres*

Bron van inkomsten

Maak een keuze*

spaargeld inkomen uit vermogen beroepsactiviteit erfenis overige :

Politieke mandaten ¹

Maak een keuze*

Ja Neen

Verduidelijk:

Mederegisterrekeninghouder

U treedt op als*: Mederegisterrekeninghouder van de gezamenlijke rekening type 1² of

Mederegisterrekeninghouder van de gezamenlijke rekening type 2³

Identiteitsgegevens

* Achternaam*

Meisjesnaam*

Voornaam*

Geboorteland*

Geboorteplaats*

Geboortedatum*

Paspoortnummer/ identiteitskaartnummer* *Gelieve aan te duiden om welk document het gaat:* Nationaliteit*

Identiteitskaart / Paspoort:

Beroep* (indien u met pensioen bent, noem dan het laatste beroep of de laatste functie vóór uw pensioen) (indien u directeur bent, noem dan de naam van de entiteit)

¹ De term 'politiek mandaat' verwijst naar politiek prominente personen zoals bepaald bij de wet van 18 september 2017 – Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikel 4, alinea 28 t.e.m 31

28° "politiek prominente persoon": een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name: a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen; c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen; d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken; f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten; g) leden van het leidinggevend, toezichhoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven; h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie; i) de natuurlijke personen die functies uitoefenen die worden aangemerkt als prominente publieke functies opgenomen in de door de Europese Commissie in toepassing van artikel 20bis, lid 3, van richtlijn 2015/849 gepubliceerde lijst.

Middelbare of lagere functies vallen niet onder de in de punten a) tot en met i) bedoelde publieke functies

29° "familielid": de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt; de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt; de ouders;

30° "personen bekend als naaste geassocieerden": a) natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigen zijn van een entiteit bedoeld in de bepaling onder 27°, a), b), c), of d), of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben; b) natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigen zijn van een entiteit bedoeld in de bepaling onder 27°, a), b), c) of d), waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon;

31° "hoger leidinggevend personeel": functionarissen of werknemers met voldoende kennis van de blootstelling van hun instelling aan het WG/FT-risico en die een voldoende hoge hiërarchische positie bekleden om beslissingen te nemen die van invloed zijn op die blootstelling, zonder dat het noodzakelijk gaat om een lid van het wettelijk bestuursorgaan;

² Bankrekening op naam van twee of meer natuurlijke personen (titularissen) waarbij elke titularis het aanvraagformulier en eventuele bijgevoegde documenten moet ondertekenen.

³ Bankrekening op naam van twee of meer natuurlijke personen (titularissen) waarbij ten minste één titularis het aanvraagformulier en eventuele bijgevoegde documenten moet ondertekenen.



Politieke mandaten ¹

Maak een keuze*

Ja Neen

Verduidelijk:

Adres (vaste woonplaats)

Straat/nr. * (geen postbussen)

Stad*

Postcode*

Land*

Contactgegevens

Telefoonnummer (vast)*

Telefoonnummer (gsm)*

E-mailadres*

Bron van inkomsten

Maak een keuze*

spaargeld inkomen uit vermogen beroepsactiviteit erfenis overige :

Voogd/wettelijke vertegenwoordiger⁴

Identiteitsgegevens

Voornaam*

Achternaam*

Geboorteland*

Geboorteplaats*

Geboortedatum*

Paspoortnummer / identiteitskaartnummer * Gelieve aan te duiden om welk document het gaat: **Nationaliteit***

Identiteitskaart / Paspoort:

Beroep* (indien u met pensioen bent, noem dan het laatste beroep of de laatste functie vóór uw pensioen) (indien u directeur bent, noem dan de naam van de entiteit)

Politieke mandaten ¹

Maak een keuze*

Ja Neen

Verduidelijk:

Adres (vaste woonplaats)

Straat/nr. * (geen postbussen)

Stad*

Postcode*

Land*

⁴ Natuurlijke persoon of rechtspersoon die wettelijk verantwoordelijk is voor de zorg en het beheer van een persoon en/of zijn/haar bezittingen, voor zover deze persoon door een rechtbank onbevoegd of minderjarig is volgens de Belgische wet- en regelgeving

Contactgegevens

Telefoonnummer (vast)*

Telefoonnummer (gsm)

E-mailadres*

Relatie met de registerrekeninghouder/mederegisterrekeninghouder:

Mijn bankgegevens

Vul uw bankgegevens in en zorg ervoor dat de bankrekening op naam van de Belegger staat, aangezien wij geen betalingen aan derden mogen verwerken. De terugkoopopbrengsten en dividenden worden voor elke valuta op onderstaande rekening betaald. CACEIS kan uw registerrekening niet openen als er geen standaardbetalingsinstructies zijn gegeven.

Bankrekening 1 (* verplicht)

Naam van de bank*

Swift/BIC (Identificatiecode van de bank)*

Adres van de bank*

Rekeninghouder(s)*

Gelieve ten minste een van de volgende vereffeningervaluta in te vullen*:

Betaling in EUR

Rekeningnummer/IBAN:

.....

Betaling in USD

Rekeningnummer/IBAN:

.....

BIC-code:.....

Opmerking:

- Indien de bankgegevens wijzigen, dient u deze wijziging te melden voordat een instructie wordt gegeven voor een terugkoop en/of dividenduitkering. Anders worden deze betalingen overgemaakt op de vorige bankrekening.
- De verstrekte bankgegevens moeten betrekking hebben op een rekening op naam van de Belegger. Wij kunnen geen betalingen aan derden aanvaarden of uitvoeren (betalingen aan een andere partij dan de Belegger(s) zijn niet toegestaan).
- Gelieve slechts één bankrekening per valuta te vermelden.

Verplichte documentatie

Met het oog op de naleving van de wet dient u de volgende documentatie te verstrekken:

- Kopie van een geldig(e) identiteitskaart/paspoort
- Bewijs van woonst: (bv. Annexe ID, attest van verblijfplaats, belastingaangifte) - niet ouder dan 6 maanden
- Bron van inkomsten gelieve een afschrift te bezorgen van de meest geschikte bewijsstukken: bv. overzicht van uw portefeuille (van uw makelaar/bank), notariële akte, aanslagbiljet van de inkomstenbelasting.
- FATCA-informatie (d.w.z. G.I.I.N.- of W9-formulier, zie het hoofdstuk hieronder).
- Bewijs van bronrekening: (bv. een kopie van een rekeninguittreksel, of afbeelding van bankkaart met vermelding van het rekeningnr.)

Merk op dat Caceis Bank Belgium Branch zich het recht voorbehoudt om, naargelang onze analyse, bijkomende documentatie op te vragen.

Mijn fiscale gegevens

De huidige fiscale regelgeving⁵ bepaalt dat bijkomende informatie van Beleggers moet worden verzameld (via een specifieke zelfcertificering), zoals de fiscale woonplaats, de fiscale kwalificaties en het burgerschap. U bent wettelijk verplicht om dit belastingformulier bij de opening van een registerrekening in te vullen en terug te bezorgen. De specifieke fiscale voorwaarden kunnen worden teruggevonden in het prospectus van het Fonds.

Voor vragen over de fiscale regelgeving neemt u contact op met uw belastingadviseur of de bevoegde belastinginstanties.

Gelieve hieronder alle relevante delen in te vullen en, indien er zich een wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan, een bijgewerkte zelfcertificering met inbegrip van dergelijke wijzigingen te verstrekken binnen dertig (30) dagen na de wijziging in de omstandigheden. U verklaart dat de verstrekte gegevens naar eer en geweten juist en volledig zijn.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Ga voor meer informatie over deze regelgeving (bv. definities) naar de officiële website:

<https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA>

Op grond van FATCA dient u aan te geven of u een **U.S. PERSON (Amerikaanse staatsburger of inwoner)**⁶ of een **Non-U.S. PERSON (niet-Amerikaanse staatsburger of inwoner)** bent. Kruis de juiste vakjes aan:

	Registerrekeninghouder	Mederegisterrekeninghouder
Ik ben een U.S. Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
of		
Ik ben geen U.S. Person, en	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik heb geen bankrekening(en) in de Verenigde Staten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik heb geen adres op het grondgebied van de Verenigde Staten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik heb geen telefoon- of faxnummer in de Verenigde Staten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik heb geen volmacht met een adres op het grondgebied van de Verenigde Staten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik ben niet geboren in de Verenigde Staten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bent u een U.S. PERSON, dan dient u aan CACEIS een **W9-formulier** te bezorgen dat naar behoren is ingevuld en ondertekend in overeenstemming met de beginselen van de fiscale wetgeving van de Verenigde Staten.

U bent geen U.S. PERSON:

- Bent u geen U.S. PERSON, maar hebt u niet alle vakjes hierboven afgevinkt, dan dient u aan CACEIS een **W8-formulier** te bezorgen dat naar behoren is ingevuld en ondertekend in overeenstemming met de beginselen van de fiscale wetgeving van de Verenigde Staten. (Merk op dat als u geboren bent in de VS, u ook een verklaring van afstand van de Amerikaanse nationaliteit moet voorleggen om uw niet-Amerikaanse status te bevestigen. Als u niet in staat bent om een verklaring van afstand van de Amerikaanse nationaliteit af te geven, dan dient u een W9-formulier voor te leggen.)
- Bent u geen U.S. PERSON en hebt u ALLE vakjes hierboven aangekruist, dan bent u niet verplicht om andere documentatie te bezorgen met het oog op de FATCA-identificatie.

⁵ Het begrip 'fiscale regelgeving' verwijst naar alle regels die zijn opgesteld om de automatische uitwisseling van inlichtingen (AEOI) mogelijk te maken. Dit begrip omvat onder meer de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) die vervat zit in de US HIRE Act van 2010 en de gezamenlijke rapportagestandaard (Common Reporting Standard of CRS) die werd goedgekeurd door de Raad van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op 15 juli 2014 inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen.

⁶ Een U.S. Person wordt gedefinieerd als een natuurlijke persoon die ingezetene is van de Verenigde Staten, een vennootschap, partnerschap of andere entiteit die is opgericht of georganiseerd volgens of krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten, of een persoon die onder de definitie van het begrip U.S. Person valt uit hoofde van Regulation S, afgekondigd krachtens de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of uit hoofde van Rule 4.7 krachtens de U.S. Commodity Exchange Act, zoals gewijzigd.

Mijn rapporteringsgegevens

Als registerrekeninghouder hebt u het recht om de volgende documenten te ontvangen:

- Transactiebewijs (bij transacties);
- Mededeling van het dividend (bij transacties);
- Bevestigingsverklaring (bij transacties);
- Overzicht van uw bezit (de hieronder gekozen manier bepaalt de frequentie waarmee u het overzicht van uw bezit zoals hier beschreven ontvangt: e-mail is maandelijks, fax is maandelijks, post is jaarlijks).

Kies* de manier waarop u dergelijke documenten wenst te ontvangen (vink slechts één vakje aan):

E-mail: hetzelfde e-mailadres als dat in het deel over de persoonlijke gegevens.

OF

Post, kies: Hetzelfde vaste adres als dat in het deel over de persoonlijke gegevens.

Kies uw gewenste rapporteringsvaluta*

USD EUR

Kies uw voorkeurstaal*

Nederlands Frans Engels

Opmerking:

Wanneer u dit document ondertekent, aanvaardt u dat de bovenvermelde informatie aan u wordt bezorgd via een niet-beveiligde standaardmail en dat CACEIS niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor de mogelijke onderschepping van deze informatie voor schadelijk of frauduleus gebruik.

Mijn vertegenwoordiging

Ik verklaar/wij verklaren:

- het Formulier voor het openen van een registerrekening te hebben gelezen en dienovereenkomstig te hebben ingevuld.
- dat ik weet/wij weten dat Caceis Bank Belgium Branch niet aansprakelijk zullen worden gesteld voor het niet of te laat verwerken van een order als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie die door de inschrijver in dit Aanvraagformulier is verstrekt.
- dat ik/wij Caceis Bank Belgium Branch op de hoogte zal/zullen brengen van eventuele wijzigingen in de informatie die in dit Aanvraagformulier is verstrekt.
- dat ik/wij de Algemene voorwaarden aanvaard(en) en dat ik/wij deze Algemene voorwaarden heb(ben) gelezen en begrepen.
- dat ik/wij naar behoren ben/zijn gemachtigd om dit Formulier voor het openen van een registerrekening te ondertekenen.
- dat de belegde fondsen niet afkomstig zijn van illegale activiteiten zoals beschreven in de aanbevelingen van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) en dat die belegde fondsen zijn aangegeven bij de plaatselijke belastinginstanties.
- dat ik/wij op de hoogte ben/zijn van de fiscale verplichtingen met betrekking tot het aanhouden van aandelen/participaties in de fondsen waarin ik/wij bij dezen investeer/investeren ten aanzien van de bevoegde belastinginstanties.
- dat ik/wij op de hoogte ben/zijn van mijn/onze verantwoordelijkheden om alle fiscale verplichtingen na te komen ten aanzien van de referentie- en/of bevoegde instanties. Om de omvang van mijn verplichtingen te bepalen, is het mijn verantwoordelijkheid om de hulp in te schakelen van gekwalificeerde, onafhankelijke adviseurs wanneer ik dat nodig acht.
- dat de belegging(en) ten eigen behoeve is/zijn gedaan.

Ik onderteken/wij ondertekenen als registerrekeninghouder of als gemachtigde ondertekenaar (bezorg in dat geval het afschrift van de volmacht) bij dezen dit Formulier voor het openen van een registerrekening.

1e ondertekenaar*

Datum

Plaats

Handtekening

Voornaam

Achternaam

2e ondertekenaar* (indien van toepassing)

Datum

Plaats

Handtekening

Voornaam

Achternaam

Algemene voorwaarden

Bewijsvoeringsdocumenten

Zoals vereist door het prospectus van het (de) Fonds(en) en de plaatselijke toepasselijke wetgeving, met name wat betreft het voorkomen van witwaspraktijken tijdens de aanvraag, moet het aanvraagformulier vergezeld zijn van documenten die CACEIS Belgium (handelend in zijn hoedanigheid van Transfer Agent) in staat stellen de registerrekeninghouder en, in voorkomend geval, alle onderliggende begunstigten van de belegging te identificeren.

Bij latere inschrijvingen op aandelen/participaties in het (de) Fonds(en) hoeft de inschrijver de identificatiedocumenten niet opnieuw te bezorgen aan Caceis Bank Belgium Branch, voor zover de situatie van de Belegger ongewijzigd is gebleven sinds de initiële of voorgaande inschrijvingen.

Los van het bovenstaande kan de registerrekeninghouder van tijd tot tijd worden verzocht om aanvullende of bijgewerkte identificatiedocumenten te verstrekken in overeenstemming met de lopende zorgvuldigheidseisen krachtens de relevante wet- en regelgeving.

Indien de registerrekeninghouder de vereiste documenten niet of te laat verstrekt, is het mogelijk dat de aanvraag tot inschrijving niet kan worden aanvaard en in geval van een verzoek tot terugkoop is het mogelijk dat de betaling van de terugkoopopbrengsten en/of dividenden niet wordt verwerkt. Noch het (de) Fonds(en), noch Caceis Bank Belgium Branch zijn aansprakelijk voor het te laat of niet verwerken van orders in het (de) Fonds(en) doordat de registerrekeninghouder geen of louter onvolledige documentatie heeft verstrekt.

Beleggingsinformatie

Dit aanvraagformulier is onderhevig aan de bepalingen in het prospectus van het Fonds.

Orders die worden ontvangen na de sluitingstijd vermeld in het prospectus zullen worden verwerkt op de volgende berekeningsdatum van de intrinsieke waarde.

Onvolledige of onleesbare orders worden pas aanvaard nadat Caceis Bank Belgium Branch deze orders heeft ontvangen met volledige en leesbare informatie. Er zal geen geld naar het Fonds worden overgemaakt tenzij de order is aanvaard.

Gegevensbescherming

Het (de) Fonds(en) en, in voorkomend geval, de Beheersmaatschappij en zijn leveranciers of andere derden, met inbegrip van Caceis Bank Belgium Branch, mogen gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, over de Belegger verwerken of mogen, in het geval van een Institutionele belegger, gegevens verwerken over de directeurs, functionarissen en werknemers van de Belegger en de Tussenpersoon en die van zijn gelieerde ondernemingen en agenten die persoonsgegevens kunnen bevatten krachtens de EU-gegevensbeschermingsrichtlijn en de plaatselijke uitvoeringswetten die niet onder de EU-gegevensbeschermingsrichtlijn vallen.

Het (de) Fonds(en) en, in voorkomend geval, de Beheersmaatschappij/AIFM zetten zich in om de persoonsgegevens van de beleggers (inclusief potentiële beleggers) en van de andere personen wiens persoonsgegevens in het kader van de beleggingen van de belegger in het Fonds in hun bezit komen, te beschermen, en om ervoor te zorgen dat hun dienstverleners soortgelijke verplichtingen nakomen.

Het Fonds en, in voorkomend geval, de Beheersmaatschappij/AIFM hebben alle nodige stappen ondernomen om de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en van alle op hen van toepassing zijnde uitvoeringswetten (samen de "Gegevensbeschermingswetgeving") met betrekking tot persoonsgegevens die door hem/hen worden verwerkt in het kader van de beleggingen in het Fonds na te leven.

Persoonsgegevens hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Gegevensbeschermingswetgeving en omvatten alle informatie over een identificeerbare persoon, zoals de naam van de belegger, het adres, het belegde bedrag, de namen van de individuele vertegenwoordigers van de belegger en, in voorkomend geval, de naam van de uiteindelijke begunstigde en de bankgegevens van die belegger (de "Persoonsgegevens").

De verwerking omvat (niet uitsluitend) acties die zijn vereist met betrekking tot informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens en, in voorkomend geval, toestemmingsmechanismen; procedures om te reageren op verzoeken om individuele rechten uit te oefenen; contractuele afspraken met leveranciers en andere derden; veiligheidsmaatregelen; regelingen voor gegevensoverdrachten naar het buitenland en beleidsregels en procedures voor het bijhouden en rapporteren van gegevens.

Bij het inschrijven op het Fonds wordt elke belegger op de hoogte gebracht van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (of, wanneer de belegger een rechtspersoon is, van de verwerking van de persoonsgegevens van de individuele vertegenwoordigers van die belegger en/of de uiteindelijke begunstigten) via de gegevensbeschermingskennisgeving die ter beschikking zal worden gesteld van de beleggers in deel 4 van dit aanvraagformulier (de "Gegevensbeschermingskennisgeving").

Deze Gegevensbeschermingskennisgeving zal de beleggers uitvoeriger informeren over de verwerkingsactiviteiten die door het Fonds, de Beheersmaatschappij en hun gedelegeerden, met inbegrip van Caceis Bank Belgium Branch worden ondernomen.

Algemene definities

"Registerrekeninghouder" verwijst naar de persoon die wordt genoemd of geïdentificeerd als de houder van een financiële rekening. Een persoon die houder is van een financiële rekening ten behoeve van een andere persoon als agent, bewaarder, gevolmachtigde, ondertekenaar, beleggingsadviseur, tussenpersoon of wettelijke voogd, wordt niet beschouwd als houder van de registerrekening. De andere persoon is in dat geval de houder van de registerrekening. Bijvoorbeeld in het geval van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder optreedt als wettelijke voogd, wordt het kind beschouwd als de houder van de registerrekening. In het geval van een gemeenschappelijke registerrekening wordt elke gemeenschappelijke titularis beschouwd als een rekeninghouder.

"Wijziging van omstandigheden" of "wijziging in de omstandigheden" verwijst naar elke wijziging in de fiscale informatie of documentatie van de Registerrekeninghouder (die verband houdt met zijn/haar Financiële rekening) die een invloed heeft op de zelfcertificering of de status van een dergelijke Registerrekeninghouder.

"Oprichtingsdocumenten" verwijst naar de statuten of, in voorkomend geval, het beheersreglement van een Fonds, zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.

"FATF" verwijst naar de financiële actiegroep.

"Financiële rekening" verwijst naar een rekening die wordt aangehouden door een financiële instelling en omvat: depositorekeningen; effectenrekeningen (rekeningen met een bewaarnemer); aandelen of schulden uitgegeven door beleggingsentiteiten; levensverzekeringen met een afkoopwaarde in contanten; en lijfrentecontracten.

"Fonds" of "Fondsen" verwijst naar de collectieve beleggingsfondsen die worden genoemd in het Aanvraagformulier.

"Institutionele belegger" verwijst naar elke Belegger die geen natuurlijke persoon is en die voor zakelijke doeleinden aanzienlijke activa moet beheren. De belangrijkste eigenschap van een institutionele belegger is dat het zakelijke doeleinde het beheer van aanzienlijke activa vereist. Een institutionele belegger kan een verzekeringsonderneming, een sociale zekerheidsorgaan, een kredietinstelling, een ICB (instelling voor collectieve beleggingen), een lokaal bestuur, een niet-gereguleerde beleggingsvennootschap (bv. een holding) onder bepaalde voorwaarden, een commerciële vennootschap met aanzienlijke activa in beheer, een pensioenfonds of andere professionals uit de financiële sector zijn. Kredietinstellingen en andere professionals uit de financiële sector die in eigen naam maar voor rekening van een andere partij beleggen in institutionele fondsen op basis van een discretionaire beheersovereenkomst, worden ook beschouwd als institutionele beleggers, ook al is de derde voor wiens rekening de belegging wordt gedaan zelf geen institutionele belegger. "Belegger" verwijst naar de persoon of entiteit die inschrijft op Aandelen, met inbegrip van, in voorkomend geval, een Tussenpersoon die gemachtigd is om in te schrijven op Aandelen uit naam van zijn klanten.

"Tussenpersoon" verwijst naar de entiteit of persoon die advies geeft en handelt uit naam van de Belegger.

"Fonds" verwijst naar een beleggingsfonds.

"Prospectus" verwijst naar het huidige prospectus dat is uitgegeven door of met betrekking tot elk Fonds, hetzij aangevuld dan wel periodiek gewijzigd.

"Aandelen" verwijst naar aandelen of participaties van een Fonds.

"Algemene voorwaarden" verwijst naar deze algemene voorwaarden die deel uitmaken van het Aanvraagformulier, hetzij aangevuld dan wel periodiek gewijzigd.

Deel 2: Formulier voor de introductie van een fonds

U hoeft dit *Formulier voor de introductie van een fonds* niet in te vullen als u wilt beleggen in een fonds waarin u al posities aanhoudt.

Gelieve de originele documenten terug te sturen naar **Caceis Bank Belgium Branch, t.a.v. Register, Havenlaan 86 C Bus 320, 1000 Brussel, België** en de elektronische kopieën per e-mail terug te sturen naar registrar.be@caceis.com

BELANGRIJK: Vul alle velden in die gemarkeerd zijn met een asterisk (* verplicht veld) en vervolledig het formulier in DRUKLETTERS.

Identificatie van de registerrekeninghouder

Als uw registerrekening al geopend is, gelieve dan het nummer van uw registerrekening bij CACEIS te vermelden

Als uw registerrekening nog niet geopend is, zal CACEIS u het toegewezen nummer van uw registerrekening bezorgen zodra de registerrekening geopend is.

Politieke mandaten ⁷

Maak een keuze*

Ja Neen

Verduidelijk:

Bron van inkomsten

Belangrijk: Dit deel is niet vereist **indien** het al werd ingevuld in het *Formulier voor het openen van een registerrekening* en **indien** de informatie ongewijzigd is gebleven voor dit fonds.

spaargeld inkomen uit vermogen beroepsactiviteit erfenis overige

Opmerking: Een afschrift van het meest geschikte bewijsstuk is vereist waaruit de bron van inkomsten blijkt: overzicht van uw portefeuille (van uw makelaar/bank), notariële akte, aanslagbiljet van de inkomstenbelasting.

Identificatie van het fonds

Juridische naam van het fonds* (slechts één fonds)

Ik wens/wij wensen te beleggen in het volgende Fonds:

⁷ De term 'politiek mandaat' verwijst naar politiek prominente personen zoals bepaald bij de wet van 18 september 2017 – Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikel 4, alinea 28 t.e.m 31

28° "politiek prominente persoon" : een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name : a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen; c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen; d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken; f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten; g) leden van het leidinggevend, toezichhoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven; h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie; i) de natuurlijke personen die functies uitoefenen die worden aangemerkt als prominente publieke functies opgenomen in de door de Europese Commissie in toepassing van artikel 20bis, lid 3, van richtlijn 2015/849 gepubliceerde lijst.

Middelbare of lagere functies vallen niet onder de in de punten a) tot en met i) bedoelde publieke functies

29° "familielid": de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt; de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt; de ouders;

30° "personen bekend als naaste geassocieerden": a) natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigden zijn van een entiteit bedoeld in de bepaling onder 27°, a), b), c), of d), of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben; b) natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigden zijn van een entiteit bedoeld in de bepaling onder 27°, a), b), c), of d), waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon;

31° "hoger leidinggevend personeel": functionarissen of werknemers met voldoende kennis van de blootstelling van hun instelling aan het WG/FT-risico en die een voldoende hoge hiërarchische positie bekleden om beslissingen te nemen die van invloed zijn op die blootstelling, zonder dat het noodzakelijk gaat om een lid van het wettelijk bestuursorgaan;

Verklaring over de essentiële beleggersinformatie (KIID)

Het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) van het Fonds is voor elke aandelenklasse beschikbaar op de website van het Fonds of van zijn Beheersmaatschappij (krachtens EU-richtlijn 2009/65/EG betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, en de bijbehorende uitvoeringshandelingen) (samen de "icbe-verordening"). Het Fonds of zijn Beheersmaatschappij zorgt ervoor dat de website, krachtens de icbe-verordening, voortdurend wordt bijgewerkt of zorgt anderszins voor alternatieve oplossingen om toegang te krijgen tot het KIID.

Door dit vakje aan te vinken, verklaar ik/verklaren wij het relevante KIID van het Fonds met betrekking tot de desbetreffende aandelenklasse te hebben gelezen en ik ga/wij gaan ermee akkoord dat nieuwe inschrijvingsorders zullen worden beschouwd als een schriftelijke bevestiging dat ik/wij kennis heb(ben) genomen van het desbetreffende actuele KIID, zoals gepubliceerd op de hierboven genoemde website op de datum waarop de inschrijvingsorder is voltooid.

AVG-verklaring

Ik bevestig/wij bevestigen dat het Fonds en, in voorkomend geval, de Beheersmaatschappij/AIFM en, in voorkomend geval, hun dienstverleners (met inbegrip van Caceis Bank Belgium Branch) mijn/onze persoonsgegevens bewaren en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving. Meer informatie is beschikbaar in de "Algemene voorwaarden" van dit Aanvraagformulier en in de bij dit Aanvraagformulier gevoegde Gegevensbeschermingskennisgeving.

Door dit vakje aan te vinken, bevestig ik/bevestigen wij dat ik/wij de Gegevensbeschermingskennisgeving heb(ben) gelezen en goedgekeurd.

Verklaring inzake algemene voorwaarden

Ik bevestig/wij bevestigen dat het Fonds en, in voorkomend geval, de Beheersmaatschappij/AIFM en, in voorkomend geval, hun dienstverleners (met inbegrip van Caceis Bank Belgium Branch) mijn/onze persoonsgegevens bewaren en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving. Meer informatie is beschikbaar in de "Algemene voorwaarden" van dit Aanvraagformulier.

Door dit vakje aan te vinken, bevestig ik/bevestigen wij dat ik/wij de "Algemene voorwaarden" van dit Aanvraagformulier heb(ben) gelezen en goedgekeurd, en geef ik/geven wij het Fonds, en in voorkomend geval de Beheersmaatschappij/AIFM, en in voorkomend geval hun dienstverleners (en meer bepaald de Transfer Agent) de toestemming om mijn/onze persoonsgegevens en financiële gegevens te delen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van dit Aanvraagformulier.

Het Formulier voor de introductie van een fonds is geen inschrijvingsformulier. Om in te schrijven op het gekozen fonds, vult u het Inschrijvingsformulier in.

1e ondertekenaar*

Datum	Plaats	Handtekening
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Voornaam	Achternaam	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2e ondertekenaar* (indien van toepassing)

Datum	Plaats	Handtekening
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Voornaam	Achternaam	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Deel 3: Inschrijvingsformulier

Om in te schrijven op het Fonds, vult u dit formulier in en stuurt u het terug naar Caceis Bank Belgium Branch, t.a.v. Register, Havenlaan 86C Bus 320, 1000 Brussel, België (Caceis Bank Belgium Branch treedt op als Transfer Agent van het Fonds).

BELANGRIJK: Vul alle velden in die gemarkeerd zijn met een asterisk (*) verplicht veld) en vervulldig het formulier in DRUKLETTERS.

Identificatie van de registerrekeninghouder

Als uw registerrekening al geopend is, gelieve dan het nummer van uw registerrekening bij CACEIS te vermelden

Als uw registerrekening nog niet geopend is, zal CACEIS u het toegewezen nummer van uw registerrekening bezorgen zodra de registerrekening geopend is.

Politieke mandaten ⁸

[Maak een keuze*](#)

Ja Neen

Verduidelijk:

Bron van inkomsten

Belangrijk: Dit deel is niet vereist **indien** het al werd ingevuld in het Formulier voor het openen van een registerrekening en indien de informatie ongewijzigd is gebleven voor dit fonds.

spaargeld inkomen uit vermogen beroepsactiviteit erfenis overige

Opmerking: Een afschrift van het meest geschikte bewijsstuk is vereist waaruit de bron van inkomsten blijkt: overzicht van uw portefeuille (van uw makelaar/bank), notariële akte, aanslagbiljet van de inkomstenbelasting.

Identificatie van het fonds

Ik wens/wij wensen in te schrijven op het volgende **Fonds**:*

Met de naam van de aandelenklasse (indien van toepassing)

Met de volgende **beveiligingscode** (ISIN):*

De term 'politek mandaat' verwijst naar politiek prominente personen zoals bepaald bij de wet van 18 september 2017 – Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikel 4, alinea 28 t.e.m 31

28° "politek prominente persoon" : een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name : a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen; c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen; d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken; f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten; g) leden van het leidinggevend, toezichhoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven; h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie; i) de natuurlijke personen die functies uitoefenen die worden aangemerkt als prominente publieke functies opgenomen in de door de Europese Commissie in toepassing van artikel 20bis, lid 3, van richtlijn 2015/849 gepubliceerde lijst.

Middelbare of lagere functies vallen niet onder de in de punten a) tot en met i) bedoelde publieke functies

29° "familielid": de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt; de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt; de ouders;

30° "personen bekend als naaste geassocieerden": a) natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigen zijn van een entiteit bedoeld in de bepaling onder 27°, a), b), c), of d), of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben; b) natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigen zijn van een entiteit bedoeld in de bepaling onder 27°, a), b), c) of d), waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon;

31° "hoger leidinggevend personeel": functionarissen of werknemers met voldoende kennis van de blootstelling van hun instelling aan het WG/FT-risico en die een voldoende hoge hiërarchische positie bekleeden om beslissingen te nemen die van invloed zijn op die blootstelling, zonder dat het noodzakelijk gaat om een lid van het wettelijk bestuursorgaan;

Bedrag van of aantal aandelen en valuta

Volgens het prospectus

	Bedrag	Valuta
Ik wens/wij wensen te kopen*:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(scheidingstekens voor duizendtallen “.” en de komma voor decimalen “,”)

Betaling in de volgende **valuta** (indien verschillend van bovenstaande valuta)

EUR USD

Overschrijving en rekening

De gegevens van de rekeningen waarop de betaling van de inschrijvingen moet gebeuren, **kies*** een rekening in overeenstemming met de bovenstaande valuta:

Fonds	Compartimenten	Rekeningnummer	Devies	BIC Code
Aphilion Q ²	Aphilion Q2 Equities	BE47817000045680	EUR	ISAEBEBB
Aphilion Q ²	Aphilion Q2 Europe DBI - RDT	BE63817000203308	EUR	ISAEBEBB

BELANGRIJK:

- De mededeling van de overschrijving moet het volgende bevatten: (i) de naam van de Belegger, (ii) het nummer van uw registerrekening bij Caceis Bank Belgium Branch (iii) de juridische naam van het Fonds en, in voorkomend geval, de naam van het subfonds en (iv) de ISIN-code.
- Orders die worden ontvangen na de sluitingstijd uit het prospectus zullen worden verwerkt op de volgende berekeningsdatum van de intrinsieke waarde.
- **De order(s) in dit Inschrijvingsformulier worden pas aanvaard door de Transfer Agent als uw registerrekening geopend is en het geld ontvangen is.**

Verklaring over de essentiële beleggersinformatie (KIID)

Dit deel moet worden ingevuld als u in een icbe-fonds wenst te beleggen.

Het document met essentiële beleggersinformatie (**KIID**) van het Fonds is voor elke aandelenklasse beschikbaar op de website van het Fonds of van zijn Beheersmaatschappij (krachtens EU-richtlijn 2009/65/EG betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, en de bijbehorende uitvoeringshandelingen) (samen de “icbe-verordening”). Het Fonds of zijn Beheersmaatschappij zorgt ervoor dat de website, krachtens de icbe-verordening, voortdurend wordt bijgewerkt of zorgt anderszins voor alternatieve oplossingen om toegang te krijgen tot het KIID.

Door dit vakje aan te vinken, verklaar ik/verklaren wij het relevante KIID van het Fonds met betrekking tot de desbetreffende aandelenklasse te hebben gelezen en ik ga/wij gaan ermee akkoord dat nieuwe inschrijvingsorders zullen worden beschouwd als een schriftelijke bevestiging dat ik/wij kennis heb(ben) genomen van het desbetreffende actuele KIID, zoals gepubliceerd op de hierboven genoemde website op de datum waarop de inschrijvingsorder is voltooid.

AVG-verklaring

Ik bevestig/wij bevestigen dat het Fonds en, in voorkomend geval, de Beheersmaatschappij/AIFM en, in voorkomend geval, hun dienstverleners (met inbegrip van Caceis Bank Belgium Branch) mijn/onze persoonsgegevens bewaren en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving. Meer informatie is beschikbaar in de “Algemene voorwaarden” van dit Aanvraagformulier en in de bij dit Aanvraagformulier gevoegde Gegevensbeschermingskennisgeving.

Door dit vakje aan te vinken, bevestig ik/bevestigen wij dat ik/wij de Gegevensbeschermingskennisgeving heb(ben) gelezen en goedgekeurd.

Verklaring inzake algemene voorwaarden

Ik bevestig/wij bevestigen dat het Fonds en, in voorkomend geval, de Beheersmaatschappij/AIFM en, in voorkomend geval, hun dienstverleners (met inbegrip van Caceis Bank Belgium Branch) mijn/onze persoonsgegevens bewaren en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving. Meer informatie is beschikbaar in de "Algemene voorwaarden" van dit Aanvraagformulier.

- Door dit vakje aan te vinken, bevestig ik/bevestigen wij dat ik/wij de "Algemene voorwaarden" van dit Aanvraagformulier heb(ben) gelezen en goedgekeurd, en geef ik/geven wij het Fonds, en in voorkomend geval de Beheersmaatschappij/AIFM, en in voorkomend geval hun dienstverleners (en meer bepaald de Transfer Agent) de toestemming om mijn/onze persoonsgegevens en financiële gegevens te delen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van dit Aanvraagformulier.

1e ondertekenaar*

Datum	Plaats	Handtekening
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Voornaam	Achternaam	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2e ondertekenaar* (indien van toepassing)

Datum	Plaats	Handtekening
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Voornaam	Achternaam	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	