

Invulinstructie Aanvraagformulier Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Kopie aankoopformulier

Beleggen in het Vastgoed Fundament Fonds kan op elk gewenst moment met elk gewenst bedrag (minimaal € 50). Per Aandeel A, B of C stort u uw te beleggen bedrag op de stortingsrekening van het betreffende aandeel, onder vermelding van uw eigen beleggingsrekeningnummer (zie inschrijfformulier voor deze stortingsrekeningnummers).

Indien u een kopie van het aanvraagformulier aan het Vastgoed Fundament Fonds opstuurt dient / dienen de rekeninghouder(s) hierop wel een originele handtekening te plaatsen.

Gegevens (mede)rekening- houder

Minderjarige kinderen: Indien u voor een minderjarig kind een beleggingsrekening wilt openen in het Vastgoed Fundament Fonds vult u de gegevens van het kind in onder "rekeninghouder". Onder "mederekeninghouder" vult u de gegevens in van de wettelijke vertegenwoordiger (ouder). Indien u het vakje "wettelijk vertegenwoordiger" aankruist zal het kind op zijn 18e verjaardag zelfstandig over zijn beleggersrekening kunnen beschikken. Indien u dit vakje niet aankruist blijft de wettelijk vertegenwoordiger, ook nadat de rekeninghouder meerderjarig is geworden, gezamenlijk met de rekeninghouder bevoegd. U dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs met uw aanvraag mee te sturen van zowel het kind als de wettelijke vertegenwoordiger.

Rechtspersoon: Indien u een beleggingsrekening wilt openen in het Vastgoed Fundament Fonds op naam van een rechtspersoon vult u de gegevens van degene(n) die bevoegd is/zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen bij gegevens (mede)rekeninghouder. De naam van de rechtspersoon kunt u invullen onder "naam rechtspersoon". U dient een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel met uw aanvraag mee te sturen dat niet ouder is dan drie maanden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s).

Tegenrekening

De tegenrekening dient een op dezelfde naam gestelde rekening bij een bankinstelling te zijn als de rekeninghouder. Op de rekening die u hier invult zullen dividenden en verkoopopbrengsten van uw belegging in Vastgoed Fundament Fonds worden uitgekeerd. Tevens dient in ieder geval uw eerste storting van deze rekening afkomstig te zijn. Dit in verband met de wet op de indentificatieplicht (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Verpanding

Indien u het saldo op uw beleggingsrekening wilt verpanden, bijvoorbeeld in het kader van een hypotheek, kunt u hier de naam van de kredietinstelling en zijn vestigingsplaats invullen. Tevens dient er een pandakte opgesteld te worden. Deze dient verstuurd te worden aan: Annexum, Postbus 79032, 1070 NB Amsterdam.

Inleg

U heeft de keuze om een automatische incasso voor een vast bedrag per maand te verstrekken of zelf een bedrag naar keuze te storten. Zelf storten kan altijd en op elk moment, dus ook in combinatie met een automatische incasso. Indien u een maandelijkse incasso-opdracht verstrekt, wordt deze maandelijks aan het einde van de maand afgeschreven van uw tegenrekening. De eerste storting dient van de tegenrekening afkomstig te zijn welke op uw naam staat gesteld en welke u heeft ingevuld op het aanvraagformulier, in verband met de identificatieplicht van het Vastgoed Fundament Fonds. De minimumstorting bedraagt € 50,- per keer.

Uitkering

Het Vastgoed Fundament Fonds keert viermaal per jaar de voor uitkering beschikbare winst uit in de vorm van dividend. U kunt kiezen voor een uitkering in stockdividend of een uitkering in contanten. Indien u kiest voor stockdividend wordt het dividend uitgekeerd in aandelen en op uw beleggingsrekening bijgeschreven. Uitkeringen in contanten worden overgemaakt op de door u opgegeven tegenrekening.

Beleggersprofiel

Het Vastgoed Fundament Fonds valt onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hierdoor wordt zij door de AFM verantwoordelijk gehouden te toetsen of het Vastgoed Fundament Fonds past binnen uw profiel, middels een beleggersprofiel. U wordt verzocht het beleggersprofiel zorgvuldig en zo realistisch mogelijk in te vullen. Zonder een ingevuld beleggersprofiel kan uw aanvraag niet geaccepteerd worden. Vanzelfsprekend zal deze informatie vertrouwelijk worden behandeld.

Legitimatie

U dient een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs met uw aanvraagformulier mee te sturen. Hierop dienen uw naam, geboortedatum en uw handtekening zichtbaar te zijn, zodat wij deze kunnen controleren als er een opdracht bij ons binnenkomt.

Privacy

Indien u deelneemt in het Vastgoed Fundament Fonds zullen uw gegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van de Stichting Beleggersgiro VFF. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens, alsmede de gegevens van uw belegging vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden verwerkt door de Kasbank N.V., waaraan de administratie is uitbesteed. Indien u in het Vastgoed Fundament Fonds deelneemt via een tussenpersoon, en deze tussenpersoon wenst inzage in uw gegevens, is Vastgoed Fundament Fonds gerechtigd deze gegevens aan de tussenpersoon te verstrekken.

Meer informatie?

Voor meer informatie of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u contact met ons opnemen op het (gratis) telefoonnummer 0800 – FUNDAMENT (0800 – 386 32 63 68).

Inleg

Storten in het Vastgoed Fundament Fonds kan op elk gewenst moment met elk gewenst bedrag. Per aandeel (A, B of C) stort u uw te beleggen bedrag op de stortingsrekening van het desbetreffende aandeel onder vermelding van uw eigen beleggingsrekeningnummer. Onderstaand vindt u de stortingsrekeningnummers van de verschillende aandelen. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van een automatische incasso. Hieronder kunt u uw keuzes aangeven:

AANDEEL A

Ik / Wij zorg(en) ervoor dat het te beleggen bedrag (minimaal € 50) voor aandeel A wordt gestort op rekening 22.35.44.442 t.n.v. Stichting Beleggersgiro VFF KAS BANK N.V. onder vermelding van mijn / ons beleggersrekeningnummer.

AANDEEL B

Ik / Wij zorg(en) ervoor dat het te beleggen bedrag (minimaal € 50) voor aandeel B wordt gestort op rekening 22.35.37.063 t.n.v. Stichting Beleggersgiro VFF KAS BANK N.V. onder vermelding van mijn / ons beleggersrekeningnummer.

AANDEEL C

Ik / Wij zorg(en) ervoor dat het te beleggen bedrag (minimaal € 50) voor aandeel C wordt gestort op rekening 22.35.50.108 t.n.v. Stichting Beleggersgiro VFF KAS BANK N.V. onder vermelding van mijn / ons beleggersrekeningnummer.

Beleggingsrichtlijn Aandeel A: circa 80% direct vastgoed en circa 20% beursgenoteerde vastgoedfondsen;

Beleggingsrichtlijn Aandeel B: volledig in Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen;

Beleggingsrichtlijn Aandeel C: circa 85% direct vastgoed en circa 15% via goed renderende liquiditeitsrekeningen.

AANDEEL A

Ik / Wij machtig(en) Stichting Beleggersgiro VFF om iedere maand **aandeel A** van het Vastgoed Fundament Fonds te kopen voor een totaalbedrag van € _____, zegge _____ (minimaal € 50) ten laste van mijn tegenrekening.

AANDEEL B

Ik / Wij machtig(en) Stichting Beleggersgiro VFF om iedere maand **aandeel B** van het Vastgoed Fundament Fonds te kopen voor een totaalbedrag van € _____, zegge _____ (minimaal € 50) ten laste van mijn tegenrekening.

AANDEEL C

Ik / Wij machtig(en) Stichting Beleggersgiro VFF om iedere maand **aandeel C** van het Vastgoed Fundament Fonds te kopen voor een totaalbedrag van € _____, zegge _____ (minimaal € 50) ten laste van mijn tegenrekening.

Uitkering

Standaard keert het Vastgoed Fundament Fonds de voor uitkering beschikbare winst uit in stock dividend tenzij u hieronder anders aangeeft.

In plaats van stockdividend, ontvang ik mijn dividend graag in contanten op mijn tegenrekening

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:

- kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het Reglement Beleggingsrekeningen Vastgoed Fundament Fonds N.V. (zie www.vastgoedfundamentfonds.nl);
- kennis te hebben genomen van het prospectus (zie www.vastgoedfundamentfonds.nl);
- het Beleggerprofiel zorgvuldig te hebben ingevuld.
- toestemming te verlenen aan de beheerder om haar persoonsgegevens en gegevens betreffende haar belegging te verstrekken aan de AFM, DNB en de financiële intermediair die haar heeft aangebracht bij Annexum Beheer B.V., dan wel bij een door haar beheerde beleggingsinstelling.

Ondertekening

Datum: _____	Datum: _____
Plaats: _____	Plaats: _____
Handtekening rekeninghouder _____	Handtekening mederekeninghouder _____

Postadres

Het ingevulde aanvraagformulier dient, vergezeld van het beleggingsprofiel, een kopie legitimatie (bij voorkeur paspoort) en indien van toepassing het uittreksel Kamer van Koophandel, per post te worden verzonden aan:

Vastgoed Fundament Fonds N.V., Antwoordnummer 47292, 1070 VC AMSTERDAM.

Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. Nadat u uw persoonlijke beleggingsrekeningnummer bij de Stichting Beleggersgiro VFF en de overige bescheiden heeft ontvangen kunt u uw storting overmaken naar:

Rekeningnummer: 22.35.44.442 (Aandeel A) - 22.35.37.063 (Aandeel B) - 22.35.50.108 (Aandeel C)

Rekeninghouder: Stichting Beleggersgiro VFF

Onder vermelding van: Uw beleggingsrekeningnummer bij Stichting Beleggersgiro VFF.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0800-FUNDAMENT (0800-386 32 63 68) of kijk op www.vastgoedfundamentfonds.nl

Beleggersprofiel Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Het Vastgoed Fundament Fonds N.V. valt onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hierdoor wordt zij door de AFM verantwoordelijk gehouden voor het opstellen van een cliëntenprofiel van al haar klanten. Dit om te kunnen toetsen of het product dat u van plan bent aan te schaffen ook daadwerkelijk binnen uw profiel past. Met andere woorden: het is een beschermende maatregel voor u als belegger. Aangezien u (gezamenlijk) voornemens bent om in het Vastgoed Fundament Fonds te beleggen, verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande vragen zo zorgvuldig en realistisch mogelijk te beantwoorden en tezamen met het inschrijfformulier te verzenden naar het Vastgoed Fundament Fonds. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0800-FUNDAMENT (0800-386 32 63 68) of surfen naar de website: www.vastgoedfundamentfonds.nl. Vanzelfsprekend zal deze informatie vertrouwelijk behandeld worden.

Persoonlijke gegevens

Achternaam:	Voorletter(s):	M / V
Adres:	Huisnummer:	
Postcode:	Plaats:	
Telefoonnummer:	E-mail adres:	

Beleggingsprofiel

Voor welke periode wilt u bij benadering beleggen?

- Voor de korte termijn (minder dan 2 jaar)
- Voor de middellange termijn (3-7 jaar)
- Voor de langere termijn (8-10 jaar)
- Een lange termijn belegging (meer dan 10 jaar)

Belegt u in het Vastgoed Fundament Fonds met geleend geld?

- Ja, meer dan 50% van de storting is geleend geld
- Ja, 30% tot 50% van de storting is geleend geld
- Ja, 10% tot 30% van de storting is geleend geld
- Ja, 1% tot 10% van de storting is geleend geld
- Nee

In hoeverre ben u afhankelijk van uw belegd vermogen?

- Relatief grote afhankelijkheid
- Tot op zekere hoogte afhankelijk
- Niet zozeer afhankelijk
- Onafhankelijk

Hoe beschrijft u zichzelf als belegger?

- Als een zeer onervaren belegger
- Als een enigszins onervaren belegger
- Als een enigszins ervaren belegger
- Als een ervaren belegger
- Als een zeer ervaren belegger

Rekeninghouder(s) verklaren zich akkoord met de hierboven verstrekte gegevens ten bewijze waarvan zij hieronder hun handtekening voor akkoord plaatsen.

Datum:	_____
Plaats:	_____

In hoeverre belegt u om een specifiek doel te realiseren?

- Alles is voor dit doel bestemd
- 75% is voor dit doel bestemd
- 50% is voor dit doel bestemd
- 25% is voor dit doel bestemd
- Vrijwel alles is voor algemene financiële reserve

Indien u voor een bepaald doel belegt, wat is/zijn uw doel(en)

- Aflossing hypotheek
- Aanvulling pensioen
- Vervroegde pensionering
- Studie kinderen
- Speciale luxe uitgaven
- Overig, nl: _____

Welk verlies vindt u met uw beleggingsproduct acceptabel?

- De waarde mag absoluut niet dalen
- De waarde mag 5% - 15% dalen in enig jaar
- De waarde mag 15% - 25% dalen in enig jaar
- De waarde mag meer dan 25% dalen in enig jaar

Datum:	_____
Plaats:	_____

Handtekening rekeninghouder _____

Handtekening mederekeninghouder* _____

*Indien van toepassing