

Deelnameformulier

Lees het Essentiële Informatie Document (EID) en het Prospectus voor u belegt. Met een belegging als lijfrente gaat u akkoord met de Aanvullende Voorwaarden Lijfrente. Alle documenten zijn kosteloos per post op te vragen of online beschikbaar op <https://www.capler.nl>

U kunt op twee manieren beleggen:

Optie 1: Via onze website

De snelste en veiligste manier om te beleggen is via <https://www.capler.nl/>. Hier kunt u een account aanmaken, alle stappen doorlopen, uw documenten uploaden, en ontvangt u direct een digitale betaallink.

Optie 2: Met de bijgevoegde papieren formulieren

U vult pagina's 2, 3 & 4 van dit deelnameformulier in, scant deze en stuurt ze samen met de benodigde documenten naar team@capler.nl. Sturen per post kan, maar dit loopt in onze ervaring soms weken vertraging op.

Elite Fund Management B.V.
tav. Capler Private Equity fonds
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

Indien u belegt als persoon, dan zijn de volgende documenten vereist:

1. Een kopie van uw legitimatiebewijs (geen rijbewijs) voorzien van een leesbaar BSN. Graag de voor- en achterkant kopiëren;
2. Eventueel een kopie legitimatiebewijs van de medebelegger als u een gezamenlijke belegging doet.
3. Een recente (niet ouder dan drie maanden) kopie bankafschrift, afschrift van internetbankieren, of foto van uw betaalpas van een bankrekening die op uw naam staat. Het bankrekeningnummer en de tenaamstelling moeten duidelijk zichtbaar zijn. Dit dient een eigen bankrekening te zijn (niet van een derde of van uw bedrijf) in een EU-lidstaat.

Indien u belegt met een onderneming, dan zijn de volgende documenten vereist:

1. Een kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs) voorzien van een leesbaar BSN, van de zelfstandig bevoegd bestuurder die zal handelen namens de onderneming. Graag de voor- en achterkant kopiëren;
2. Een recente (niet ouder dan drie maanden) kopie bankafschrift, afschrift van internetbankieren, of foto van de betaalpas van een bankrekening die op naam staat van de zelfstandig bevoegd bestuurder die zal handelen namens de onderneming. Het bankrekeningnummer en de tenaamstelling moeten duidelijk zichtbaar zijn. Dit dient een bankrekening te zijn in een EU-lidstaat;
3. Indien de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van de onderneming niet als enig aandeelhouder staat vermeld in het register van de Kamer van Koophandel ontvangen wij graag een organogram dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - a. Alle personen met een (indirect) $\geq 25\%$ belang zijn vermeld met volledige naam, geboortedatum en nationaliteit;
 - b. Alle juridische entiteiten met een (indirect) $\geq 25\%$ belang zijn vermeld met KvK nummer en statutaire naam;
 - c. Het organogram is getekend door de wettelijke vertegenwoordiger.

Indien u belegt voor uw (klein)kind, dan zijn de volgende documenten vereist:

1. Een kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs) voorzien van een leesbaar BSN, van uzelf als ouder of voogd én van het minderjarige kind. Graag de voor- en achterkant kopiëren;
2. Getekende Verklaring omtrent minderjarige participant. Deze is niet bijgevoegd. Te downloaden op <https://www.capler.nl>

De betaling van uw belegging

IBAN: NL25 RABO 0375 545 387
 Ten name van: Stichting Alpha High Performance Fund - Capler PE
 Onder vermelding van: Uw achternaam en geboortedatum

Instructies betaling eenmalige belegging

Als u een belegging doet via onze website, dan ontvangt u gepersonaliseerde betaal instructies en een betaallink aan het einde van het inschrijvingsproces. Wanneer u een belegging doet met het papieren deelnameformulier, verzoeken wij u het geldbedrag over te maken vanuit een bankrekening op uw eigen naam in een EU-lidstaat naar de bovenstaande bankgegevens.

Instructies betaling maandelijkse belegging

Als u een maandelijkse belegging doet via onze website, dan ontvangt u gepersonaliseerde betaal instructies om ons te machtigen voor een automatische incasso. Wanneer u een maandelijkse belegging doet met het papieren deelnameformulier, verzoeken wij u een periodieke transactie in te stellen in uw bankomgeving met de bovenstaande bankgegevens.

Vul uw persoonlijke gegevens in

Vereist voor elk type belegger

Belegger 1

Belegger 2

(Alleen als u gezamenlijk belegt)

E-mailadres	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aanhef	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Voornamen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Achternamen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
BSN	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Beheerder

Capler Private Equity Fund-of-Funds is een subfonds van het Alpha High Performance Fund, een paraplu beleggingsinstelling onder de Beheerder Elite Fund Management BV. Aan Elite Fund Management is in Nederland een AIFMD-vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de AFM.

Privacy

Elite Fund Management (en daarmee ook Alpha High Performance Fund en Capler) beschermt de privacy van haar deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt valt onder het privacy statement van Elite Fund Management. Elite Fund Management spant zich naar alle redelijkheid in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in ons privacy statement. 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 privacyrechten. Voor informatie over deze rechten verwijzen wij naar het privacy statement. Elite Fund Management behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Voor vragen, opmerkingen of klachten over ons privacy statement of de verwerking van persoonsgegevens door Elite kunt u een mail sturen naar de compliance officer: compliance@EliteFundManagement.com onder vermelding van 'privacy'. Ons volledige privacy statement vindt u op <https://www.capler.nl/>.

Vul uw bedrijfsgegevens in

Alléén invullen indien u belegt met een onderneming.

Statutaire naam

KvK nummer

Vul uw contactgegevens in

Als u gezamenlijk belegt hebben we één adres nodig.

Telefoonnummer

Adres

Postcode & plaats

Land

Vragen over uw persoonlijke situatie

Vereist voor elk type belegger

Wat is uw verwachte beleggingshorizon?

- 1 t/m 3 jaar
 4 t/m 7 jaar
 8 t/m 11 jaar
 12+ jaar

Hoe heeft u het vermogen dat u zult beleggen verdient?

Meerdere antwoorden mogelijk

- Loon
 Onderneming
 Belegging
 Erfenis
 Kansspelen of gaming (al dan niet online)
 Virtuele valuta (incl. mining, handel, etc.)
 Anders, namelijk:

Bent u belastingplichtig buiten Nederland?

Zo ja, vermeld graag in welk land en vermeld het bijbehorende Tax Identification Number (TIN)

- Ik heb belastingplicht in Nederland
 Ik heb belastingplicht in de Verenigde Staten
 Ik heb belastingplicht elders, namelijk:

Het kan zijn dat u belastingplichtig bent in de VS (u bent US person) indien u een Amerikaans staatsburger bent of Greencard heeft (gehad), u bent geboren in de VS, of wanneer u een woon- of postadres heeft in de VS. Deze indicaties zijn niet uitputtend. Indien u twijfelt raden wij u aan contact op te nemen met uw (belasting)adviseur.

Enmalige belegging

Vereist (minimaal €5.000)¹

Bedrag in Euro's

Type belegging

- Reguliere belegging
 Lijfrente (pensioenbelegging)²
 Voor een minderjarige³

Maandelijkse belegging

Optioneel (minimaal €100)¹

Bedrag in Euro's

Type belegging

- Reguliere belegging
 Lijfrente (pensioenbelegging)²
 Voor een minderjarige³

Ondertekening

Vereist voor elk type belegger

Ondergetekende verklaart kennis genomen van- en akkoord te gaan met:

- Het prospectus van het Fonds
- Het Essentiële-Informatiedocument
- De Overeenkomst en Voorwaarden Capler Private Equity Fund-of-Funds
- De Aanvullende voorwaarden Lijfrente (indien u belegt als lijfrente)

Datum

Plaats

Handtekening

¹ De eerste inleg is minimaal €5.000, vanaf dat moment is eenmalig beleggen mogelijk vanaf €1.000 en maandelijks beleggen optioneel mogelijk vanaf €100 per maand, met een minimum van 10 maanden (€1.000).

² Een lijfrente is alleen mogelijk als u particulier (niet zakelijk) en voor uzelf (niet gezamenlijk) belegt. Als u voor lijfrente kiest dan verklaart u de Aanvullende Voorwaarden Lijfrente zorgvuldig gelezen te hebben en de voorwaarden en risico's die hierin staan beschreven te accepteren.

³ Een belegging voor een minderjarige is alleen mogelijk als u ouder of voogd bent. Verdere regels staan beschreven in de bijgevoegde Overeenkomst en Voorwaarden.

Overeenkomst en voorwaarden Capler Private Equity Fund-of-Funds

A. Uw overeenkomst met ons

1. U wilt beleggen in het Capler Private Equity Fund-of-Funds ("het Fonds"). De afspraken die u met ons maakt over beleggen in het Fonds staan beschreven in deze Overeenkomst en voorwaarden Capler Private Equity Fund-of-Funds (hierna "Overeenkomst").
2. U belegt door participaties te kopen in het Fonds. U kunt participaties kopen door ons de opdracht te geven om een geldbedrag in Euro's om te zetten naar participaties. Als u al participaties in het Fonds heeft kunt u participaties verkopen door ons de opdracht te geven om participaties om te zetten naar een geldbedrag in Euro's. Deze opdrachten noemen wij een "order".
3. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst krijgt u de mogelijkheid om orders te plaatsen in het Fonds.
4. Alle belangrijke informatie en voorwaarden voor het Capler Private Equity Fund-of-Funds staat in deze Overeenkomst, in het Prospectus, en in het Essentiële-Informatiedocument (EID). Als u een order plaatst voor een belegging op een lijfrenterekening dan zijn ook de Aanvullende Voorwaarden Lijfrente van toepassing. Lees deze documenten goed door. Deze documenten staan op onze website en in uw persoonlijke Capler omgeving, zodra u een account aanmaakt op <https://capler.nl/>.
5. U bent op de hoogte van de risico's van het Fonds en van Private Equity beleggingen in het algemeen. U kunt uw gehele inleg verliezen.
6. U geeft ons informatie over uzelf en mogelijk over personen of bedrijven die verband houden met de belegging. Verandert er iets in uw persoonlijke situatie of in de (persoonlijke) gegevens? Dan moet u dit zo snel mogelijk laten weten. U moet het ook doorgeven als u een Politiek Prominent Persoon (PEP) wordt of als uw belastingstatus wijzigt. Als u dit niet doet, of wanneer u wijzigingen niet op tijd doorgeeft, kunnen wij de Overeenkomst met u beëindigen.
7. Wij zijn voornamelijk digitaal actief en wij communiceren vooral digitaal met u. U betaalt en communiceert via (mobiel) internet. Dat kunt u doen via uw persoonlijke Capler omgeving. Deze is met uw eigen toegangscode alleen voor u toegankelijk. U mag een ander geen toegang geven tot uw Capler omgeving.
8. Controleer regelmatig uw Capler omgeving en de informatie die wij presenteren in de Capler omgeving en via de e-mail. Doet u dit niet? Dan kunnen wij eventuele fouten niet herstellen en dan komt eventuele schade mogelijk voor uw rekening.
9. Wij kunnen deze Overeenkomst veranderen. Als wij dit doen laten wij het minimaal twee maanden van tevoren weten, behalve als de verandering meteen in moet gaan vanwege de wet, of als de verandering in uw voordeel is. Als u het niet eens bent met de verandering dan kunt u de Overeenkomst opzeggen. Als wij niets van u horen bij een aangekondigde wijziging, dan geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de verandering.
10. Als er in verschillende documenten bepalingen staan over hetzelfde onderwerp die elkaar tegenspreken, dan gelden de bepalingen in de onderstaande volgorde:
 1. De Aanvullende voorwaarden Lijfrente
 2. Het Prospectus
 3. Deze Overeenkomst
 4. Het Essentiële-Informatiedocument

B. Belangrijke voorwaarden en risico's

In het Prospectus staan alle voorwaarden en risico's van het Fonds beschreven. Hieronder volgt een korte samenvatting van belangrijke risico's en voorwaarden uit het Prospectus. Deze samenvatting kunt u niet zien als een volledig beeld van de risico's en voorwaarden. Het Prospectus is altijd leidend.

1. Op het geldbedrag dat u overmaakt worden de instapkosten ingehouden. Wij beleggen het geldbedrag dat overblijft na aftrek van de instapkosten. De instapkosten staan nader gespecificeerd in onder andere het Prospectus.
2. Het geldbedrag na instapkosten wordt omgezet naar participaties in het Fonds. Het aantal participaties dat u krijgt hangt af van de waarde van het Fonds op het moment dat de participaties worden uitgegeven. De waarde van het Fonds hangt vervolgens af van diverse factoren, waaronder marktomstandigheden.
3. Orders om participaties in het Fonds aan te kopen worden maandelijks verwerkt. Wij moeten het totale geldbedrag minimaal drie werkdagen voor het einde van de maand binnen hebben, anders kan uw order niet in die maand verwerkt worden.
4. Uw belegging is pas definitief nadat het Fonds per post of e-mail een bevestiging heeft gestuurd over de uitgifte van uw participaties.
5. Het fonds is alleen geschikt voor beleggers die minimaal 8 jaar kunnen en willen investeren. Het is pas na drie 3 jaar mogelijk om uit te stappen (deze periode noemen wij de "lock-up"). In de periode na jaar 3 en voor jaar 8 maakt u enige uitstapkosten die bovenop de reguliere daadwerkelijke uitstapkosten komen. Alle exacte kosten kunt u vinden in het Prospectus. De participaties in het Fonds zijn niet publiekelijk verhandelbaar.
6. Na de lock-up is er eenmaal per kwartaal een moment waarop u kunt uitstappen. Een verzoek om uit te stappen moeten wij minimaal één kwartaal vooraf ontvangen. Dat betekent dat het minimaal drie tot zes maanden duurt voordat u geld ontvangt. Wij kunnen de uitstap van beleggers verder beperken. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie.

C. Aanvullende voorwaarden

Het Fonds heeft aanvullende voorwaarden op de voorwaarden in het Prospectus. Hieronder staan de aanvullende afspraken die u met ons maakt.

1. Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart u dat:
 - U toestemming geeft om informatie uitsluitend elektronisch aan u te sturen.
 - U deze Voorwaarden, het Prospectus, het Essentiële-Informatiedocument en de Aanvullende Voorwaarden Lijfrente (online) heeft kunnen raadplegen.
 - Wij u voldoende informatie hebben verstrekt over de kenmerken en risico's van Capler Private Equity en dat u dit begrijpt.
 - U deze Voorwaarden, het Prospectus en het Essentiële-Informatiedocument heeft gelezen en aanvaardt.
2. U kunt een eenmalige order plaatsen om participaties te kopen. Dit houdt in dat u het geldbedrag opgeeft dat u eenmalig zal overmaken naar de bankrekening van het Fonds. Pas als wij het gehele bedrag hebben ontvangen kunnen wij de belegging accepteren.
3. U kunt een doorlopende order plaatsen om participaties te kopen. Dit houdt in dat u ons machtigt om maandelijks een geldbedrag dat u opgeeft van uw bankrekening af te schrijven. Hiervoor geldt:
 - Elke maand moeten wij het volledige bedrag op de bankrekening van het Fonds ontvangen hebben voordat wij de belegging kunnen accepteren.
 - Een herhaalde order gaat door tot u de order stopt. U kan de herhaalde order stopzetten nadat u met die order een minimum van €1.000 heeft belegd.
4. Deze Overeenkomst heeft geen einddatum. U mag deze Overeenkomst altijd kosteloos beëindigen. De beëindiging geldt vanaf het moment van Capler dit per e-mail bevestigd aan u. Wij kunnen deze Overeenkomst met u op elk moment beëindigen. Op het moment dat deze Overeenkomst is beëindigd geldt:
 - U kunt geen kooporders plaatsen. U kan nog wel verkooporders plaatsen.
 - Alle nog openstaande kooporders die u heeft geplaatst worden geannuleerd.
 - U moet zich nog steeds aan de voorwaarden van het Prospectus houden en ook aan de Aanvullende Voorwaarden Lijfrente indien u een lijfrentebelegging heeft.
5. Als u deze Overeenkomst aangaat als natuurlijk persoon (een individu), dan gelden ook de onderstaande voorwaarden met de nummers 6, 7 en 8. Als u daarentegen de Overeenkomst aangaat als rechtspersoon (een onderneming) dan gelden deze voorwaarden met nummers 6, 7 en 8 niet.
6. U kunt beleggen met een tweede persoon. Dit noemen wij een gezamenlijke belegging. Dit is bijvoorbeeld handig als u geen geregistreerd partnerschap heeft of niet getrouwd bent (met huwelijkse voorwaarden). Hiervoor geldt:
 - Beide beleggers zijn natuurlijk personen en moeten (ieder afzonderlijk) deze voorwaarden accepteren.
 - De persoon die een order plaatst namens beide beleggers staat ervoor in dat de gegevens van beide personen juist zijn.
 - Een gezamenlijke belegging bestaat uit gezamenlijk gehouden participaties. Het eigendom van de gezamenlijk gehouden participaties is gelijk verdeeld tussen beide beleggers.
 - Als u geld overmaakt voor een gezamenlijke belegging dan is het mogelijk dat één belegger een groter geldbedrag inbrengt dan de andere belegger. U accepteert dat het totale geldbedrag een gelijk verdeeld bezit wordt zodra het geldbedrag is omgezet in participaties.
 - Als één belegger een groter geldbedrag inbrengt dan de andere belegger, dan heeft u beide een eigen verantwoordelijkheid om eventuele (schenk)belasting op te geven- en af te dragen aan de belastingdienst. Wij controleren dit niet en accepteren geen verantwoordelijkheid voor een eventuele belastingaanslag, boete of andere geleden schade.
 - Bij verkoop van gezamenlijk gehouden participaties zullen wij het saldo overboeken naar een en/of bankrekening op naam van beide beleggers. Als er duidelijke omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is om het saldo naar een en/of bankrekening over te maken dan zullen wij 50% van het saldo overboeken naar bankrekening op naam van de eerste belegger en 50% van het saldo overboeken naar een bankrekening op naam van de tweede belegger.
 - Wij hoeven maar één van u beiden te informeren en wij mogen erop vertrouwen dat informatie die wij van één van u ontvangen, namens u beide is.
 - Als één van beide beleggers een order doorgeeft om gezamenlijk gehouden participaties te verkopen, dan voeren wij deze opdracht uit. Wij informeren de tweede belegger niet en vragen ook geen toestemming aan de tweede belegger.
7. U kunt beleggen namens een minderjarig kind. Hiervoor geldt:
 - U bent een ouder of voogd van het minderjarige kind.
 - U beheert de belegging voor uw kind tot het 18 jaar is. Dat betekent dat alleen u koop- of verkooporders kunt plaatsen. Ook informeren we alleen u over de belegging en informeren wij uw kind niet.
 - De belegging is eigendom van uw kind. Dat betekent dat wanneer wij een geldbedrag omzetten naar participaties voor een minderjarig kind, dat deze participaties uitsluitend eigendom zijn van het kind, ongeacht wie eigenaar was van het geldbedrag dat is omgezet.
 - Als u geld overboekt voor de belegging voor uw kind, dan heeft u een eigen verantwoordelijkheid om eventuele (schenk)belasting op te geven- en af te dragen aan de belastingdienst. Wij controleren dit niet en accepteren geen verantwoordelijkheid voor een eventuele belastingaanslag, boete of andere geleden schade.
 - Als u participaties verkoopt voor uw minderjarige kind dan moet het geld verplicht gestort worden op een bankrekening op naam van het kind.
 - Vanaf de 18e verjaardag van uw kind mag u de belegging niet meer beheren en bepaalt het kind wat er met de belegging gebeurt. De belegging blijft onveranderd eigendom van uw kind.
8. U kunt een lijfrentebelegging doen. Dit noemen wij ook een pensioenbelegging. Door het plaatsen van een order voor een lijfrentebelegging verklaart u de Aanvullende Voorwaarden Lijfrente te hebben gelezen en aanvaardt u deze.
9. U kan van ons informatie ontvangen over de fondsen waar wij in investeren. U ontvangt deze informatie bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief, maandupdate, of in uw persoonlijke Capler omgeving, zodra u een account aanmaakt op <https://capler.nl/>. De informatie over fondsen waar wij in investeren is vertrouwelijk, dit betekent dat u deze informatie niet publiekelijk mag delen. Hiermee bedoelen wij dat u de informatie niet mag verspreiden zodat deze algemeen bekend kan worden. Dit is zowel schriftelijk, mondeling of via een (digitaal) medium zoals social media.