

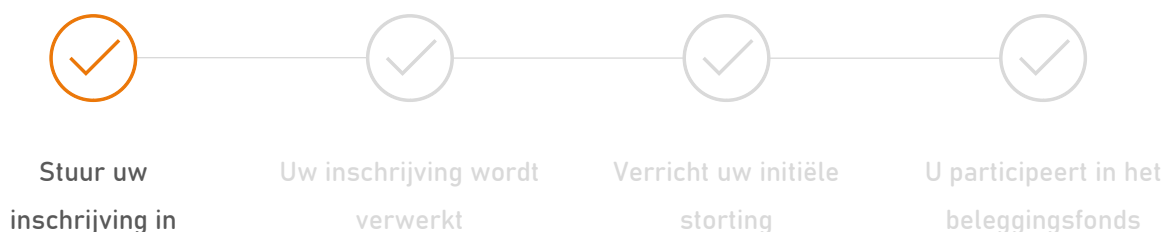
Double Income Fund

Fonds van de Geregistreerde Alternatieve Beleggingsinstelling (abi) Double Income Management B.V.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. 

Inschrijfformulier

Inschrijvingsprocedure



Via dit formulier kunt u zich inschrijven als participant van het Double Income Fund.



De gegevens in dit formulier zijn benodigd om uw inschrijving te verwerken en worden gedeeld met AssetCare Fund Services, de administrateur van het fonds. Zij verzorgen uw inschrijving en nemen contact op in het geval additionele informatie vereist is.

Heeft u tijdens het invullen van het formulier vragen? Schroom niet om contact op te nemen met de administrateur via **+31 (0)20 244 00 92** of **info@assetcarefunds.com**.

Informatie over het Double Income Fund

De onderstaande documenten geeft u inzicht in de eigenschappen van het fonds, zoals het investeringsbeleid en de risico's.

Ons advies is om de documenten vooraf door te lezen en op te slaan, zodat u deze te allen tijde kunt raadplegen.

Informatie
memorandum (Engels)



Essentiële-
informatiedocument (Eid)



Gegevens participant(en)

Vul in onderstaande tabel uw gegevens in.

	Eerste participant	Tweede participant ¹
Bedrijfsnaam ²		
Volledige naam		
E-mailadres		
Telefoonnummer		
Adres ³		
Postcode ³		
Plaats ³		
Vestigingsland ³		
Nationaliteit		
Geboortedatum		
In welk land of welke landen bent u belastingplichtig? ³		
Dienstverband	Loondienst	Zelfstandig
	Pensioen	Pensioen
	Geen	Geen
Beroep ⁴		
Naam werkgever ⁴		
Plaats werkgever ⁴		
Sector ⁴		

¹ Enkel vereist bij een gezamenlijke inschrijving.

² Enkel vereist bij een zakelijke inschrijving.

³ Bij een zakelijke inschrijving kunt u hier de gegevens van het bedrijf invullen.

⁴ Vul hier de gegevens in van uw laatste beroep in wanneer u hedendaags geen beroep uitoefent.

Inschrijving

Het minimale inschrijfbedrag is €100.000. Geef hieronder aan met welk bedrag u wilt deelnemen in het Double Income Fund en vanaf welke tegenrekening de storting afkomstig is.

Inschrijfbedrag	€
IBAN tegenrekening	
Tenaamstelling	

Let op: de tenaamstelling van de tegenrekening dient exact overeen te komen met de naam van de inschrijving.



Conform het Informatiememorandum geschiedt de toekenning van participaties op basis van de laatst bekende nettovermogenswaarde.

De berekening de nettovermogenswaarde van het fonds is elke eerste werkdag van de maand. U ontvangt een nota met een nieuw overzicht van uw participaties nadat de inschrijving is verwerkt.

Gegevens van Stichting Double Income Fund

U ontvangt per e-mail bevestiging wanneer u het inschrijfbedrag kunt overmaken. Gemakshalve bevat onderstaande tabel alvast de gegevens die benodigd zijn om de overboeking te realiseren.

IBAN	NL66 RABO 0141 7975 41
Tenaamstelling	Stichting Double Income Fund
Omschrijving	Naam van de participant
Bank Identifier Code (BIC)	RABONL2U
Adres	Naritaweg 131-133 1043 BS Amsterdam The Netherlands

Verklaring Herkomst van Vermogen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht fondsbeheerders onder andere hun participanten te identificeren, ongebruikelijke transacties te melden en de organisatiestructuur en herkomst van middelen van zakelijke participanten te onderzoeken. Ook bestaat de verplichting om participantdossiers actueel te houden. Om deze redenen vragen wij u vriendelijk om onderstaande informatie in te vullen.

Onze administrateur neemt contact met u op in het geval aanvullende (bewijs) documentatie en/of informatie nodig is met betrekking tot deze informatie.

Verwacht u meerdere stortingen te doen?

Ja

Nee

Zo ja, kunt u dit verder toelichten (frequentie en verwachte bedragen)?

Verwacht u tussentijds onttrekkingen te doen?

Ja

Nee

Zo ja, kunt u dit verder toelichten (frequentie en verwachte bedragen)?

Herkomst van middelen⁵

Werk

Vastgoed

Erfenis/gift

Pensioen

Anders

Kunt u de herkomst van de middelen met betrekking tot het inschrijvingsbedrag onderbouwen?

Om uw inschrijving zo accuraat en spoedig mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u vriendelijk om zo gedetailleerd mogelijk te zijn.

⁵Raadpleeg www.assetcarefunds.com/inschrijving voor een extra toelichting.

Algemeen

Ten slotte zijn de volgende vragen bedoeld om verder inzicht te krijgen in uw inschrijving.

Hoe bent u in aanraking gekomen met het fonds?

Bent u aan te merken als een PEP (Politically Exposed Person)?

Ja

Nee

Bent u een U.S. Person?

Ja

Nee



Voor een extra toelichting over PEP's, US Persons en (Pseudo) UB0('s) verwijzen wij u graag naar:

www.assetcarefunds.com/inschrijving

Verklaring (Pseudo) uiteindelijk belanghebbende(n) (UB0('s))⁶

Beschikt de entiteit over één of meerdere UB0's met een belang van 25% of meer?

Ja

Nee

Zo ja, vul de volgende gegevens in:

Volledige naam

Direct belang (%)

Indirect belang (%)

1

2

3

4

Zo nee, wie wordt/worden er aangemerkt als de Pseudo UB0('s)?

1

2

3

4

⁶Enkel vereist bij een zakelijke inschrijving.

Vereiste documentatie

Om de aanvraag volledig aan te leveren is het vereist om diverse documentatie op te sturen. Hieronder wordt een overzicht van de documenten weergegeven die in ieder geval benodigd zijn:

Particuliere participant(en)

Een volledig ingevuld inschrijfformulier

Een kopie van het legitimatiebewijs

Een kopie van een recent bankafschrift die de IBAN, de rekeningnaam en het adres toont.

⁷Required for both participants in case it is a joint application.

Zakelijke participant

Een volledig ingevuld inschrijfformulier

Een kopie van het legitimatiebewijs van de bestuurders, tekenbevoegden en (Pseudo) UBO('s)

Een kopie van een recent bankafschrift van de tegenrekening, inclusief zichtbaar IBAN-nummer, tenaamstelling en het adres

Recent uittreksel Kamer van Koophandel

Organogram van de aandeelhouders

Statuten van de entiteit

Aandeelhoudersregister



Let op: Het is mogelijk dat op verzoek van de administrateur additionele informatie of documentatie nodig is om de inschrijving volledig te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de herkomst van vermogen.

Ondertekening

Door middel van een ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u:

- het inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld en dat u wijzigingen van uw gegevens die van belang zijn voor het fonds kenbaar maakt;
- kennis te hebben genomen van het Informatiememorandum en het Essentiële-informatiedocument (Eid);
- de toepasselijkheden van het Informatiememorandum en het Essentiële-informatiedocument (Eid) te aanvaarden;
- er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat een eventuele wijziging van deze documenten in de toekomst digitaal aan u ter hand wordt gesteld;
- de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in dit fonds te begrijpen en te aanvaarden;
- er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de informatie in dit formulier wordt verwerkt door de beheerder en de administrateur in overeenstemming met hun wettelijke verplichtingen om de benodigde diensten te verlenen; en
- ervan op de hoogte te zijn dat het fonds niet onder toezicht valt van de AFM omdat artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht van toepassing is.

Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van de inschrijving, het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst. De inschrijving en de overeenkomst kunnen niet worden uitgevoerd in het geval uw gegevens onvolledig zijn en de vereiste documenten ontbreken.

AssetCare Fund Services gebruikt uw e-mailadres en telefoonnummer om met u contact op te nemen in het geval de vereiste documenten ontbreken en/of uw inschrijfformulier niet volledig is ingevuld.

Datum	Datum
Naam eerste participant	Name second participant (indien van toepassing)
Handtekening	Handtekening

Inschrijfformulier opsturen

U kunt dit formulier ondertekenen en e-mailen naar info@assetcarefunds.com of per post versturen naar de administrateur. Aansluitend wordt uw inschrijving verwerkt. U ontvangt hierover spoedig bericht per e-mail.



Stuur uw
inschrijving in



Uw inschrijving wordt
verwerkt



Verricht uw initiële
storting



U participeert in het
beleggingsfonds

Heeft u tussentijds vragen over uw inschrijving? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens met AssetCare Fund Services:



+31 (0) 20 244 00 92

Elke werkdag bereikbaar van 08:00
uur tot 18:00 uur



info@assetcarefunds.com

Het streven is om uw e-mail
binnen 24 uur te beantwoorden



AssetCare Fund Services

Eurocenter I, 7de verdieping
Barbara Strozzi laan 310
1083 HN Amsterdam

De beheerder en administrateur beschermen de privacy van haar participanten. Alle privacygevoelige informatie die aan ons verstrekt wordt valt onder het [privacy statement](#). De beheerder en administrateur spannen zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het [privacy statement](#). De beheerder en administrateur werken conform de Nederlandse privacywetgeving (AVG). Om een inschrijving uit te voeren, hebben de beheerder en administrateur enkele gegevens nodig zoals naam, bankrekening en e-mail. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om u als participant op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het fonds of om u andere informatie te sturen die interessant kan zijn. U beslist zelf of u hieraan mee wilt werken. U mag uw keuze op ieder moment wijzigen.

De beheerder of administrateur zullen geen informatie van participanten zonder toestemming aan derden verstrekken anders dan de in het Informatiememorandum opgenomen partijen, tenzij de wet dit anders voorschrijft.

De beheerder en administrateur behouden zich het recht de [privacy statement](#) aan te passen in het geval wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering of wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

In het geval u vragen of opmerkingen heeft over de [privacy statement](#) aarzel dan niet om contact op te nemen via info@assetcarefunds.com.