

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

Velden met een "*" moet u invullen om verder te kunnen.

Gegevens fondsbeheerder

Voert een partij anders dan het beleggingsfonds zelf het beheer over het fonds? *

Correspondentieadres

Straat/postbus *

Huisnummer/postbusnummer *

Huisnummer toevoeging

Postcode *

Plaats *

Land *

Gegevens contactpersoon 1

Voorletter(s) *

Tussenvoegsel

Naam *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Correspondentietaal *

Gegevens contactpersoon 2

Voorletter(s) *

Tussenvoegsel

Naam *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Correspondentietaal *

Let op: u ontvangt geen kopie van de informatie die u instuurt. U kunt de informatie voor uw eigen administratie bewaren door deze voor verzending op te slaan als pdf via de optie Ctrl+P op uw toetsenbord. Dit dient u voor elk van de drie pagina's afzonderlijk te doen.



Formulier aanmelding beleggingsfondsen

Velden met een "*" moet u invullen om verder te kunnen.

Beleggingsfonds

Naam van het beleggingsfonds *

De volledige naam van het fonds zoals gespeld in de statuten en het prospectus van het fonds. Let op het betreft de naam van het fonds, niet dat van de bovenliggende stichting of de beheerder.

Het inschrijfnummer van het beleggingsfonds bij Kamer van Koophandel.

Indien van toepassing. Een KvK-nummer bestaat altijd uit 8 cijfers.

Lei-code van het beleggingsfonds.

Indien van toepassing. Een LEI-code bestaat uit een combinatie van 20 letters en cijfers.

Is het fonds aangemeld bij de AFM? *

Startdatum beleggingsfonds *

Wilt u hier de officiële oprichtingsdatum van het beleggingsfonds invullen? Voor fondsen met een AFM-nummer: het gaat hier niet om de datum waarop het fonds is geregistreerd bij de AFM, maar om de datum van de oprichtingsakte.

dd-mm-jjjj

Einde boekjaar *

Betreft de maand waarin het boekjaar wordt afgesloten.

Wat is het beoogd kapitaal van het fonds binnen 3 kwartalen (in enkele Euro's)? *

Dat wil zeggen de omvang van het fonds wanneer de opstartfase afgerond is, bijvoorbeeld circa een jaar na oprichting.

Beleggingscategorie *

De beleggingscategorie die het best van toepassing is op de activiteiten van het fonds. U kunt enkel 1 categorie selecteren.

Toelichting Beleggingscategorie

Geografische focus *

Wilt u hier het regionale zwaartepunt van de beleggingen van het fonds aangeven?

Sector- of themafonds *

Let op! Private equity of woninghypotheken in combinatie met een beleggingscategorie anders dan Overig komt sporadisch voor. ETF fysiek of ETF synthetisch in combinatie met een beleggingscategorie anders dan aandelen/obligaties/indirect vastgoed komt sporadisch voor.

Rechtsvorm *

Wilt u hier de rechtsvorm van het beleggingsfonds vermelden?

[Toelichting rechtsvorm](#)

Open-end of closed-end

[Toelichting Open-end of closed-end..](#)

Participanten in het beleggingsfonds ***Classificeert u het fonds als een Unit-linked fonds?**

- Ja
- Nee

Compartimentering *

Maakt uw fonds gebruik van compartimentering? Dat wil zeggen, heeft elke participant ieder een eigen specifieke portefeuille (bijvoorbeeld bepaalde hypotheekportefeuilles)?

Fondsregime *

Wilt u hier aangeven onder welk regime het fonds valt, dat wil zeggen, welk regime van toepassing is op het fonds? Let op! Indien u heeft aangegeven dat het fonds niet aangemeld dient te worden bij de AFM, dan kan niet gekozen worden voor het fondsregime AIFM.

[Toelichting fondsregime](#)

Fund-of-fund *

Een fund-of fund is een beleggingsfonds dat belegt in participaties van andere beleggingsinstellingen. Wilt u hier aangeven of het fonds een fund-of-fund is?

Paraplufonds *

Paraplufondsen (umbrella funds) maken deel uit van een gezamenlijke structuur van paraplu- en subfondsen, waarbij de subfondsen een van elkaar afwijkende beleggingsstrategie hebben. Geef aub aan of het beleggingsfonds een paraplufonds is.

Subfondsen *

Subfondsen maken deel uit van een gezamenlijke structuur van paraplu- en subfondsen, waarbij de subfondsen een van elkaar afwijkende beleggingsstrategie hebben. Geef aub aan of het beleggingsfonds een subfonds is.

Zijn de participaties die het fonds uitgeeft beursgenoteerd? *

Worden de participaties of uitgegeven aandelen verhandeld op een beurs? In dat geval zullen deze veelal identificeerbaar zijn aan de hand van een code, zoals bijvoorbeeld een ISIN-code of een CUSIP-code.

Wat is de ISIN-code van de participaties die het fonds uitgeeft? *

De structuur van een ISIN bestaat uit een landcode van twee letters, een alfanumerieke beveiligings-ID van negen tekens en een enkel controlecijfer. Wanneer uw fonds geen Isin-code heeft, vul dan in 'geen Isin code'.

[Toelichting ISIN-code](#)

Wat is het dividendbeleid van het fonds? *

Een distribution fund keert de ontvangen inkomens van het fonds (zoals rente en dividend) uit aan de participatiehouders, terwijl een cumulative fund deze herinvesteerd (en geen dividend uitkeert).

Kunt u aangeven of er sprake is van een actief of een passief beleggingsbeleid? *

Van passief beleggingsbeleid is sprake wanneer het beleggingsbeleid van een fonds een vastgelegde beleggingsmix volgt, bijvoorbeeld een index. Een fonds dat actief belegt daarentegen gaat op zoek naar beleggingen die een beter dan gemiddeld rendement zullen opleveren.

Met welke frequentie kunnen beleggers in het fonds hun participaties verkopen? *

ESG-type (Environmental, social and governance) *

Wat is de SFDR-classificatie van het fonds?

[Toelichting ESG-type](#)

Beleggingen in crypto's *

Heeft uw fonds beleggingen in crypto's of in financiële activa gerelateerd aan crypto's (bijvoorbeeld aan crypto's gerelateerde derivaten)?

Let op: u ontvangt geen kopie van de informatie die u instuurt. U kunt de informatie voor uw eigen administratie bewaren door deze voor verzending op te slaan als pdf via de optie Ctrl+P op uw toetsenbord. Dit dient u voor elk van de drie pagina's afzonderlijk te doen.

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

Velden met een "*" moet u invullen om verder te kunnen.

Attachments

Factsheet *

Bestanden kiezen | Geen bestand gekozen

Akkoordverklaring

Naam van de onderneming / instelling *

Ingevuld door *

U dient uw naam te vermelden als u dit aanmeldingsformulier heeft ingevuld.

Functie *

Ik verklaar hierbij dat voorgaande naar waarheid en op niet-misleidende wijze is ingevuld.

Bevestig

Plaats akkoordverklaring *

Datum *

U krijgt een bevestiging van ontvangst op het e-mailadres van de eerste contactpersoon.

Let op: u ontvangt geen kopie van de informatie die u instuurt. U kunt de informatie voor uw eigen administratie bewaren door deze voor verzending op te slaan als pdf via de optie Ctrl+P op uw toetsenbord. Dit dient u voor elk van de drie pagina's afzonderlijk te doen.
