

Da Vinci Diversified

# Deelnameformulier

Natuurlijke personen



	Aanvrager 1 <input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw	Aanvrager 2 <input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw
Achternaam	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Voorletters	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>	
Postcode	<input type="text"/>	
Woonplaats	<input type="text"/>	
Land	<input type="text"/>	
Telefoonnummer	<input type="text"/>	
E-mailadres	<input type="text"/>	
Geboortedatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IBAN (tegenrekening) <sup>1</sup>	<input type="text"/>	
BSN	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Gelieve dit deelnameformulier samen met een kopie van uw (beider) identiteitsbewijzen toe te sturen.**

## Deelname

Deelname is mogelijk per elke eerste kalenderdag van de maand. Zowel het deelnameformulier als de storting dienen vijf werkdagen vóór de dag waarop uw deelname start ontvangen te zijn.

## Storting

Uw storting komt vanaf de tegenrekening die u hierboven hebt genoemd. De storting doet u op: **NL56ABNA0252286561** bij ABN Amro Bank in Amsterdam ten name van Stichting De Nieuwe Veste Beleggingsfondsen te Amsterdam. Als betalingskenmerk geeft u Da Vinci Diversified en uw naam op.

<sup>1</sup> Uw bestaande privé-rekening, vanaf welke uw stortingen plaatsvinden en waarop de door u opgenomen bedragen worden overgemaakt, dient te worden aangehouden bij een in een EU-lidstaat gevestigde bank.

Artikel 2:66a Wft is van toepassing (minimum deelnamebedrag € 100.000 per subfonds per participant). Da Vinci Diversified is derhalve niet ingeschreven in het register beleggingsinstellingen van de Autoriteit Financiële Markten. De Nieuwe Veste B.V. staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Indien u rechten van deelneming aankoopt in (subfondsen van) Da Vinci Diversified wordt u op basis van artikel 4:37p Wft gekwalificeerd als professionele belegger.

### Allocatie van uw inleg

De minimum deelname bedraagt € 100.000,- per subfonds. Uw storting dient uiterlijk vijf werkdagen vóór het begin van een maand op de rekening van het fonds ontvangen te zijn.

Subfonds	ISIN Code	Valuta	Bedrag
Trade Finance	NL0009273002	EUR	<input type="text"/>
<i>Trade Finance: Rendement herbeleggen?</i>			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
<b>Subtotaal</b>		EUR	<input type="text"/>
<b>Aankoopkosten (2%)</b>		EUR	<input type="text"/>
<b>Totaal</b>		EUR	<input type="text"/>

### Belangrijke documentatie

U gaat akkoord met de inhoud van het Prospectus en het addendum bij het Prospectus (indien van toepassing) van Da Vinci Diversified, alsook de Essentiële-informatiedocumenten van de door u gekozen subfondsen. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder of op [www.denieuweveste.net](http://www.denieuweveste.net).

### Kennis, ervaring en geen advies

U verklaart hierbij over voldoende beleggingservaring c.q.-kennis te beschikken om een goed oordeel te kunnen vormen over de risico's die aan deze belegging verbonden zijn. U aanvaardt deze risico's en kunt inschatten of deze belegging past binnen uw financiële situatie. U verklaart zich bewust te zijn van de risico's betreffende de door u gekozen beleggingen en verklaart dat u deze risico's kunt en wilt dragen. Tevens verklaart u te begrijpen dat De Nieuwe Veste B.V. enkel een beheerder van beleggingsfondsen is en dat u geen advies van De Nieuwe Veste B.V hebt ontvangen inzake enige beleggingsbeslissing door of namens u genomen of nog te nemen. Dit deelnameformulier bevat geen aanbod van of advies met betrekking tot beleggingsfondsen noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod of advies.

## Risico's

Tot de voornaamste risico's verbonden aan deze belegging behoren in ieder geval:

- Marktrisico: Prijsbewegingen in financiële markten zijn volatiel en worden -onder andere- beïnvloed door onvoorspelbare macro-economische en onderneming-specifieke gebeurtenissen. De waarden van posities in een subfonds kunnen hierdoor zowel stijgen als dalen, mogelijk resulterend in een ongewenste waardeontwikkeling van een belegging;
- Liquiditeitsrisico: Onder specifieke omstandigheden kunnen financiële markten gedurende korte of lange(re) tijd illiquide zijn waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om posities te kopen of verkopen tegen gangbare marktprijzen. Een dergelijke gebeurtenis kan tot aanzienlijke verliezen leiden voor een subfonds;
- Financiële hefboom: Door de subfondsen kan veelvuldig gebruik worden gemaakt van derivaten, waaronder met name termijncontracten (futures) en opties. Deze instrumenten worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een financiële hefboom waardoor een relatief kleine beweging in de markt kan resulteren in disproportioneel grote winsten of verliezen;
- Valutarisico: Niet alle door de subfondsen ingenomen posities zijn genoteerd in Euro. Door de Beheerder zal het hierdoor ontstane valutarisico zo goed als mogelijk worden afgedekt. Echter, het is nooit uit te sluiten dat verliezen worden geleden als gevolg van onverwachte valuta ontwikkelingen;
- Short selling: De subfondsen kunnen gebruik maken van een techniek genaamd short selling waarbij geleende posities worden verkocht in de markt teneinde te kunnen profiteren van een verwachte waardedaling. Echter, de subfondsen lopen hierbij het risico geconfronteerd te worden met een onverwachte waardestijging waardoor substantiële verliezen kunnen ontstaan;
- Tegenpartijrisico: Het in gebreke blijven van tegenpartijen waarmee (financiële) relaties zijn aangegaan kan negatieve gevolgen hebben voor de fondsen;

Voor meer informatie over de risico's van Da Vinci Diversified verwijzen wij u naar het Prospectus van Da Vinci Diversified.

Potentiële investeerders dienen het volgende in acht te nemen:

- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De waarde van uw belegging kan fluctueren en is niet gegarandeerd.
- De geformuleerde beleggingsdoelstellingen vormen geen garantie.

## Ondertekenen en versturen

Plaats

Datum

Handtekening

\_\_\_\_\_  
Aanvrager 1

\_\_\_\_\_  
Aanvrager 2

U kunt dit formulier per e-mail of reguliere post sturen naar:

### De Nieuwe Veste B.V.

Liesboslaan 57a

4813 EB BREDA

E-mail: [info@denieuweveste.net](mailto:info@denieuweveste.net)

# Bepalen fiscaal inwonerschap

## Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens

Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan waar u fiscaal inwoner bent. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen. Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens van fiscale inwoners van CRS-landen en/of U.S. persons te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de belastingdienst van het betrokken land. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de aangesloten CRS-landen, kunt u terecht op [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl).

In dit formulier staan verschillende onderstreepte begrippen. De uitleg hiervan vindt u in de begrippenlijst op de laatste pagina's van dit formulier.

### 1 Uw gegevens

1a Voorletter(s)

1b Tussenvoegsel(s)

1c Achternaam

1d Geboortedatum

 dd-mm-jjjj

1e Rekeningnummer/IBAN

### 2 Fiscaal inwonerschap

Belangrijk: U bent fiscaal inwoner van ten minste één land, maar u kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.

2a Bent u fiscaal inwoner van Nederland?

Nee

Ja, en mijn BSN is:

2b Bent u, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Nee

Ja, ik ben fiscaal inwoner van:

Belangrijk: Als het land geen fiscale identificatienummers uit geeft, vermeld dan uw geboorteplaats (niet uw geboorteland).

Land(en)

  

Fiscaal identificatienummer land

  

2c Bent u een U.S. person?

Nee

Ja, en mijn U.S. TIN is:

Stuur een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee.

→ Ga verder met **3**, de ondertekening.

2d Bent u geboren in de Verenigde Staten?

Ja

Belangrijk: Voor de beantwoording van deze vraag omvat de Verenigde Staten tevens de volgende U.S. Territories: the Commonwealth of the Northern Mariana Islands indien u daar geboren bent na 3 november 1986, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam en the U.S. Virgin Islands.

Stuur de volgende documenten mee:

- kopie van uw geldige paspoort (geen rijbewijs) en
- kopie van uw Certificate of Loss of Nationality of the United States.

Nee

Stuur een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs.

**3 Verklaring en ondertekening**  
**Ik verklaar dat ik:**

- dit formulier naar waarheid heb ingevuld; en
- eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef aan mijn financiële instelling.

Datum	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> dd-mm-jjjj
Plaats	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>

Stuur dit formulier en de benodigde bijlage terug naar uw financiële instelling.

## Begrippenlijst

### BSN (Burgerservicenummer)

Het Burgerservicenummer is het nummer dat u van de overheid heeft gekregen. Het nummer staat in uw paspoort of identiteitskaart. De Nederlandse Belastingdienst gebruikt dit nummer als uw belastingnummer.

### Certificate of Loss of Nationality of the United States

Een 'Certificate of Loss of Nationality of the United States' is het bewijs dat het Amerikaans staatsburgerschap is opgezegd. Als Amerikaans staatsburger kunt u dit aanvragen bij de Amerikaanse overheid. Degene die dit certificaat ontvangt, heeft niet langer de Amerikaanse nationaliteit. Naast het certificaat bestaan andere schriftelijke verklaringen als bewijs van opzegging. Meer informatie hierover? Ga naar [www.travel.state.gov](http://www.travel.state.gov) en zoek op 'Loss of citizenship and nationality'.

### CRS

CRS is de afkorting van Common Reporting Standard. De CRS is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten.

### CRS-land

Een CRS-land is een lidstaat van de Europese Unie en ieder land buiten de Europese Unie dat met een of meer andere landen een overeenkomst heeft gesloten om gegevens over financiële rekeningen uit te wisselen.

### FATCA

FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor 'Foreign Account Tax Compliance Act'. Deze richt zich op het identificeren van U.S. persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In het verlengde van FATCA heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten voor uitwisseling van informatie over:

- U.S. persons die financiële rekeningen aanhouden in Nederland, en
- Inwoners van Nederland die financiële rekeningen aanhouden in de Verenigde Staten.

### Fiscaal identificatienummer

Het nummer waaronder een belastingplichtige geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op de website [www.oecd.org](http://www.oecd.org) onder de zoekterm 'Taxpayer Identification Number'.

### Fiscaal inwoner

Iedere natuurlijk persoon heeft een fiscaal woonland voor de toepassing van de CRS en de FATCA. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een natuurlijk persoon fiscaal inwoner is van dat land.

### Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland?

Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

- de persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
- de partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
- de persoon werkt in Nederland;
- de persoon is verzekerd in Nederland;
- de persoon heeft een Nederlandse huisarts;
- de persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
- de kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Deze omstandigheden moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland.

### Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van een ander land?

In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar de natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website [www.oecd.org](http://www.oecd.org) onder de zoekterm 'tax residency rules'.

Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

### Identiteitsbewijs

Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig:

- (Nederlands of buitenlands) paspoort.
- Nederlands rijbewijs.
- Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie. Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier.

### IGA

Een IGA (intergovernmental agreement) is een overeenkomst die een aantal landen gesloten heeft met de VS om invoering van de FATCA-regels te vergemakkelijken.

### U.S. person

Een natuurlijk persoon is een U.S. person als hij of zij volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner is.

### Amerikaanse staatsburger

Een natuurlijk persoon is een Amerikaanse staatsburger indien hij of zij:

- geboren is in de Verenigde Staten;
- geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, of the U.S. Virgin Islands;
- geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
- genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
- ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op [www.irs.gov](http://www.irs.gov).

### Amerikaanse inwoner

Een natuurlijk persoon wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien hij of zij:

- een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft. Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op [www.irs.gov](http://www.irs.gov).
- voldoet aan de zogenoemde substantial presence test, zoals hierna gedefinieerd.

### Substantial presence test

Om aan de substantial presence test te voldoen, moet een natuurlijk persoon fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

- 31 dagen in het lopende jaar; en
- 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagen-test geldt de som van:
  - alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
  - een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
  - een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

### **Is Amerikaanse belasting verschuldigd?**

Indien een natuurlijk persoon moet worden aangemerkt als een U.S. person, kan hij of zij Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan een natuurlijk persoon Amerikaanse belasting verschuldigd is of een vrijstelling daarvan geniet.

Indien u er niet zeker van bent of u een U.S. person bent, kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen. Die kan ook een berekening maken van de eventueel verschuldigde Amerikaanse belasting.

### **U.S. TIN (U.S. federal taxpayer identification number)**

Het 'Taxpayer Identification Number' (TIN) is uw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Er bestaan meerdere soorten U.S. TIN's:

- Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het 'Social Security Number' (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
- Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een 'Individual Tax Identification Number' (ITIN) aanvragen. Op [www.irs.gov](http://www.irs.gov) vindt u meer informatie over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7.