

Vragenlijst kennis & ervaring Triodos Microfinance Fund en Triodos Organic Growth Fund

Waarom deze vragenlijst?

U heeft aangegeven te willen beleggen in het Triodos Microfinance Fund en/of het Triodos Organic Growth Fund. Bij Triodos Bank Private Banking kunnen alleen professionele beleggers in deze fondsen beleggen. Beleggen in het Triodos Microfinance Fund is bovendien niet mogelijk voor natuurlijke personen. Onze beleggingsdienstverlening voor deze fondsen is "execution only". Dat betekent dat u voor deze fondsen zelf uw beleggingsbeslissingen neemt en geen advies van Triodos Bank ontvangt. Daarnaast krijgt u als professionele belegger minder bescherming.

Wij willen daarom graag weten of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om voor deze fondsen zelf uw beleggingsbeslissingen te nemen.

In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen. Zo kunnen wij vaststellen of u voldoet aan de criteria om te worden geclassificeerd als professionele belegger. Op basis van uw antwoorden kunnen wij beslissen dat het niet verstandig is om zonder hulp van een deskundige te gaan beleggen via "execution only". Het is dan niet mogelijk om via Triodos Bank Private Banking te beleggen in het Triodos Microfinance Fund en/of het Triodos Organic Growth Fund.

Wij vragen u deze vragenlijst naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Vult u de vragenlijst in voor een gezamenlijke rekening of voor een onderneming of rechtspersoon? Dan dient u voor de beantwoording uit te gaan van de kennis en ervaring van degene die de investerings- of aankoopbeslissingen neemt.

1. In welk fonds wilt u beleggen?

- Triodos Microfinance Fund (aandelenklasse I-shares).
Let op: niet mogelijk voor natuurlijke personen.
- Triodos Organic Growth Fund (aandelenklasse Q-shares).

2. Execution-only dienstverlening

Is de volgende stelling op u van toepassing?

Ik ben op de hoogte dat de effectendienstverlening voor het Triodos Microfinance Fund en het Triodos Organic Growth Fund execution-only is. Dit betekent dat ik mijn beleggingsbeslissingen voor deze fondsen neem op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico en dat ik van de bank geen advies ontvang.

- Ja, dit is op mij van toepassing
- Nee, dit is niet voor mij van toepassing

3. Beperkte verhandelbaarheid

Is de volgende stelling op u van toepassing?

Ik begrijp dat het Triodos Microfinance Fund en het Triodos Organic Growth Fund, mede onder invloed van externe omstandigheden, soms tijdelijk niet verhandelbaar zijn. Ik weet dat ik mijn aandelen dan niet kan verkopen.

- Ja, dit is op mij van toepassing
- Nee, dit is niet voor mij van toepassing

4. Uw ervaring

In het afgelopen jaar heb ik ieder kwartaal gemiddeld 10 transacties van significante omvang verricht. Geeft u hieronder een opsomming van de totale omvang en aantal transacties per kwartaal, in de afgelopen vier kwartalen:

Periode	<input type="text"/>
Aantal transacties	<input type="text"/>
Totale omvang transacties	<input type="text"/> euro
Periode	<input type="text"/>
Aantal transacties	<input type="text"/>
Totale omvang transacties	<input type="text"/> euro
Periode	<input type="text"/>
Aantal transacties	<input type="text"/>
Totale omvang transacties	<input type="text"/> euro
Periode	<input type="text"/>
Aantal transacties	<input type="text"/>
Totale omvang transacties	<input type="text"/> euro
<input type="checkbox"/> Ik ben verantwoordelijk voor een portefeuille van minimaal 500.000 euro. De omvang van deze portefeuille (financiële instrumenten en deposito's) is momenteel:	<input type="text"/> euro

Ga door op de volgende pagina >

Ik ben ten minste één jaar werkzaam (geweest) in de financiële sector. Voor mijn werkzaamheden is/was kennis van open- en closed-end beleggingsfondsen vereist. Geeft u hieronder een toelichting op uw beroep, de periode waarin u dit hebt beoefend en een korte omschrijving van uw werkzaamheden:

Naam cliënt / tekenbevoegde 2:

Handtekening cliënt / tekenbevoegde 2:

Stuur het ondertekende formulier in een envelop naar Triodos Bank NV, t.a.v. Private Banking, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist (een postzegel is niet nodig).

Als u vragen heeft over dit formulier neemt u dan gerust contact op met Triodos Bank Private Banking via telefoon 030 693 65 05 of via e-mail private.banking@triodos.nl

5. Uw kennis van de Engelse taal

Voor het Triodos Microfinance Fund en het Triodos Organic Growth Fund is een prospectus opgesteld. Het prospectus bevat gegevens die van belang zijn om een verantwoorde beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Aangezien het prospectus in de Engelse taal is opgesteld, is het essentieel dat u over voldoende kennis van het Engels beschikt om het prospectus te begrijpen.

- Ik ben de Engelse taal voldoende machtig om het prospectus te begrijpen.
- Mijn kennis van de Engelse taal is niet afdoende om het prospectus te begrijpen.

6. Ondertekening

Ik verklaar dat ik de antwoorden op dit formulier naar waarheid heb ingevuld.

Plaats

Datum

 / /

Naam cliënt / tekenbevoegde 1:

Handtekening cliënt / tekenbevoegde 1: