



Formulier Beleggingsdienstverlening

(Beleggersprofiel zonder persoonlijk advies)

SUPERFUND FORMULIER BELEGGINGSDIENSTVERLENING

**VULT U DIT FORMULIER BELEGGINGSDIENSTVERLENING VOLLEDIG EN NAAR WAARHEID IN.
Alleen dan kunnen wij beoordelen of een belegging passend is voor u.**

HET FORMULIER BESTAAT UIT VIER ONDERDELEN:

- 1. Vragenlijst en verklaringen van Superfund en de klant**
- 2. Risicowaarschuwing**
- 3. Raamovereenkomst**
- 4. Verplichte informatie overeenkomstig de Wet op het financieel toezicht.**

Waarschuwing:

De door u gewenste belegging wordt aangegaan op basis van een zogenoemde overeenkomst op afstand, d.w.z. uitsluitend met gebruikmaking van telecommunicatiemiddelen en zonder persoonlijk gesprek met een medewerker van Superfund Asset Management GmbH (hierna "Superfund"). De dienst die u middels deze overeenkomst wordt verleend kwalificeert ingevolge de Wet op het financieel toezicht als een beleggingsdienst, namelijk de beleggingsdienst 'het ontvangen en doorgeven van orders van klanten met betrekking tot financiële instrumenten' (hierna "bemiddeling"). Op grond van artikel 4:24 van de Wet op het financieel toezicht is Superfund verplicht informatie in te winnen over uw kennis en ervaring met betrekking tot beleggen, opdat Superfund kan beoordelen of een belegging in subfondsen van Quadriga Superfund SICAV passend is voor u.

Omdat Superfund slechts voor u bemiddelt en u geen beleggingsadvies of vermogenbeheer verleend, zal Superfund niet beoordelen of de voorgenomen belegging in subfondsen van Quadriga Superfund SICAV geschikt is voor u. Een geschiktheidstoets is alleen verplicht ingevolge de Wet op het financieel toezicht als de dienst beleggingsadvies of vermogensbeheer wordt verleend. In het kader van een geschiktheidstoets wordt beoordeeld of de transactie waarop het advies of vermogensbeheer betrekking heeft voldoet aan de beleggingsdoelstellingen van de klant, van dien aard is dat de klant de met zijn beleggingsdoelstellingen samenhangende beleggingsrisico's financieel kan dragen, en van dien aard is dat de klant, gelet op diens ervaring en kennis, kan begrijpen welke beleggingsrisico's aan de transactie verbonden zijn. Indien u een beleggingsadvies en een daarmee samenhangende geschiktheidstoets wenst, dient u contact op te nemen met een beleggingsadviseur voordat u belegt in subfondsen van Quadriga Superfund SICAV.

1.1 ALGEMEEN

Achternaam: _____ Voornaam: _____ Geb.Datum: _____

Burgerlijk staat: ☐ gehuwd ☐ ongehuwd ☐ gesch./wed. Geslacht: ☐ man ☐ vrouw Kinderen: ☐ geen ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ meer

Adres: _____ Postcode/woonplaats: _____ Land: _____

Hoogste voltooide opleiding: _____

Beroep: _____ Eventueel relevante vroegere beroepen: _____

Telefoon: _____ Fax: _____ E-mail: _____

1.2 EERDER BELEGGINGSGEDRAG

- ☐ Ik heb de afgelopen vijf jaar beleggingsadvies ingewonnen bij banken of andere beleggingsadviseurs.
- ☐ Ik heb de afgelopen vijf jaar (een deel van) mijn vermogen onder beheer gebracht van een vermogensbeheerder.
- ☐ Ik heb de afgelopen vijf jaar beslissingen met betrekking tot beleggingen zelfgenomen.

Informatie over Investment Advisory Service:

Ik begrijp dat door na te laten volledige informatie te verstrekken met betrekking tot de volgende punten, het onmogelijk zal maken voor mij om individueel en uitvoerig beleggingsadvies te ontvangen. Daarom is het ten hoogste aan te raden dit formulier volledig in te vullen opdat ik kan worden voorzien van individueel en uitvoerig beleggingsadvies. Ik ben ervan op de hoogte dat Superfund Asset Management als vermogensbeheerder geen gelden van cliënten mag ontvangen.

1.3 ALGEMENE KENNIS EN ERVARING OP BELEGGINGSGEBIED

Financiële transacties in de afgelopen vijf jaar:	neen/geen	ja, soms (0-10 keer)	vaak/regelmatig (meer dan 10 keer)	Bedrag (actuele waarde)
a) Spaarrekening/bouwsparen/geldmarktfondsen	☐	☐	☐	EUR _____
b) Levensverzekering/fondsgebonden levensverzekering	☐	☐	☐	EUR _____
c) Obligaties/obligatiefondsen	☐	☐	☐	EUR _____
d) Aandelen/aandelenfondsen	☐	☐	☐	EUR _____
e) Vastgoed/vastgoedfondsen	☐	☐	☐	EUR _____
f) Alternatieve beleggingscategorieën (bv. hedgefondsen)	☐	☐	☐	EUR _____

1.4 SPECIFIEKE KENNIS VAN EN ERVARING MET ALTERNATIEVE BELEGGINGSCATEGORIEËN

Transacties met alternatieve beleggingscategorieën in de afgelopen vijf jaar:	neen/geen	ja, soms (0-10 keer)	vaak/regelmatig (meer dan 10 keer)
a) Private equity/venture capital	☐	☐	☐
b) Hedgefondsen	☐	☐	☐
c) Managed futures-fondsen	☐	☐	☐
d) Derivaten/CFD/opties/hefboomcertificaten, enz.	☐	☐	☐
e) Grondstoffen/grondstofcertificaten,	☐	☐	☐

1.5 BELEGGINGSDOEL

- ☐ Vermogensopbouw (vermogensbehoud) ☐ Waardeverbetering (rendementsgericht) ☐ Speculeren

Vermogensbehoud: Kapitaal bescherming is het belangrijkste doel. *Rendementsgericht:* waarde creatie is het belangrijkste doel.

Wegens de mogelijke waardedalingen wordt de voorgenomen belegging niet als waardegerichte vermogensopbouw aanbevolen.

1.6 VOORGENOMEN BELEGGINGSPERIODE

- ☐ Minder dan zes jaar ☐ Minstens 6 jaar ☐ meer dan 10 jaar

(Voor de voorgenomen belegging wordt een beleggingshorizon van ten minste zes jaar aanbevolen, behalve wanneer speculatie het beleggingsdoel is.)

1.7 RISICO-/RENDEMENTSPROFIEL

Rendementsdoel	Risicobereidheid	Voorbeelden van beleggingen
☐ <u>Lage kapitaalgroei</u> : Gestage waardeontwikkeling binnen het bestek van het algemene renteniveau	<u>Geringe risicobereidheid</u> : Op korte termijn beperkte koersschommelingen mogelijk, op middellange en lange termijn geen vermogensverlies	Spaarrekening/bouwsparen/geldmarktfondsen
☐ <u>Gemiddelde kapitaalgroei</u> : Extra inkomsten hoger dan het algemene renteniveau, koerswinsten mogelijk	<u>Gemiddelde risicobereidheid</u> : risico's als gevolg van rente- en koersschommelingen mogelijk/geringe kredietwaardigheidsrisico's (d.w.z. kapitaalverlies onwaarschijnlijk, maar mogelijk)	Levensverzekering/fondsgebonden levensverzekering, obligaties/obligatiefondsen in EUR
☐ <u>Hoge kapitaalgroei</u> : Rendementsverwachting ligt boven het normale renteniveau, kapitaalgroei voornamelijk uit aandelenmarkt en valutakansen, bovengemiddeld hoge rendementsverwachtingen	<u>Hoge risicobereidheid</u> : Hoge koersrisico's en bovengemiddeld hoge verliesrisico's als gevolg van aandelen-, rente- en valutaschommelingen zijn mogelijk, hogere kredietwaardigheidsrisico's	Obligatiefondsen in vreemde valuta of obligatiefondsen met een hoger risicoprofiel, fondsen voor converteerbare obligatieleningen en warrantleningen, aandelenfondsen, vastgoed/vastgoedfondsen
☐ <u>Maximale kapitaalgroei: speculatief – rendementsverwachtingen ver boven het gemiddelde</u>	<u>Maximale risicobereidheid: Ook een totaal verlies van het ingelegde kapitaal is niet uitgesloten</u>	<u>Hedgefonds, managed futures-fondsen (bv. financiële producten van Superfund), derivaten, losse aandelen</u>

1.8 VERKLARINGEN VAN SUPERFUND

Superfund heeft u gekwalificeerd als niet-professionele belegger. Als gevolg geniet u het hoogste beschermingsniveau dat van toepassing is onder de Wet op het financieel toezicht. Voor meer informatie over de klantkwalificatie wordt verwezen naar onderdeel 4.2 'Verplichte informatie overeenkomstig de Wet op het financieel toezicht'.

1.9 VERKLARINGEN VAN SUPERFUND

a) Verklaring over risico's:

Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik de risico's zoals beschreven in onderdeel 2 'Risicowaarschuwing' heb gelezen en dat ik deze begrijp. Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik de hierna vermelde risicowaarschuwing ten aanzien van een belegging in subfondsen van Quadriga Superfund SICAV heb gelezen en dat ik deze begrijp: **waardeverliezen van 20–30% bij Quadriga Superfund Futures SICAV A EUR/USD/USD Class Gold, 30–40% bij Quadriga Superfund Futures SICAV B EUR/USD/USD Class Gold en 40–50% bij Quadriga Superfund Futures SICAV C EUR/USD kunnen naar gelang van de marktomstandigheden regelmatig voorkomen, maar ook hogere waardeverliezen zijn voor alle subfondsen van Quadriga Superfund SICAV te allen tijde mogelijk en geenszins uitgesloten.** Ook het risico van een totaal verlies van het ingelegde kapitaal kan niet worden uitgesloten. Voorts verklaar ik dat ik op grond van de door Superfund verstrekte informatie er uitgebreid en op begrijpelijke wijze over ben geïnformeerd dat tussen rendementskansen en risico een rechtstreeks verband bestaat.

b) Verklaring over documenten/informatie:

Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik de **financiële bijsluiter** heb ontvangen en gelezen. Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik bekend ben met het feit dat het prospectus en het jaarverslag/halfjaarverslag op de website van Superfund staan en dat ik deze heb gelezen. Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik de volgende informatie in dit formulier beleggingsdienstverlening heb gelezen en dat ik deze begrijp:

- ▶ **Onderdeel 2 'Risicowaarschuwing'**
- ▶ **Onderdeel 3.8 'Beëindiging van de raamovereenkomst'**
- ▶ **Onderdeel 4.1 'Informatie over Superfund Asset Management GmbH'**
- ▶ **Onderdeel 4.2 'Informatie over de kwalificatie als particuliere klant'**
- ▶ **Onderdeel 4.4 'Beschrijving van de richtlijnen voor de omgang met belangenconflicten'**
- ▶ **Onderdeel 4.6 'Informatie over heffingen en kosten'**
- ▶ **Onderdeel 4.7 'Informatie over het toekennen en aannemen van voordelen'**

Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik de volgende informatie heb gelezen, dat ik deze begrijp en dat ik ermee akkoord ga:

- ▶ **Onderdeel 3 'Raamovereenkomst'**
- ▶ **Onderdeel 4.5 'Informatie/richtlijnen inzake de behandeling en uitvoering van klantorders'**

8.3. Privacyverklaring: Ik verklaar dat ik aan Superfund Asset Management GmbH en de beleggingsmaatschappij Quadriga Superfund SICAV uitdrukkelijke, te allen tijde herroepbare toestemming verleen om de door mij in dit formulier Beleggingsdienstverlening verstrekte informatie en persoonsgegevens elektronisch op te slaan en te verwerken. Voorts verklaar ik uitdrukkelijk ermee akkoord te gaan dat er per telefoon, telefax of per e-mail contact met mij wordt opgenomen voor informatie over of reclame voor financiële instrumenten.

8.4. Slotverklaringen: Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat de door mij verstrekte informatie juist en volledig is en dat ik alle vragen in dit formulier naar waarheid en volledigheid heb beantwoord en dat ik het belegde vermogen niet nodig heb voor het dekken van mijn kosten van levensonderhoud.

Plaats, Datum, Tijd

Handtekening van de klant

2. RISICOWAARSCHUWING

Deze paragraaf geeft een algemene beschrijving van de kenmerken een belegging in subfondsen van Quadriga Superfund SICAV. Voor een volledige beschrijving van de risico's wordt verwezen naar de financiële bijsluiter en het prospectus.

Omdat Superfund slechts voor u bemiddelt en u geen beleggingsadvies of vermogenbeheer verleend, zal Superfund niet beoordelen of de voorgenomen belegging in subfondsen van Quadriga Superfund SICAV geschikt is voor u. Indien u toch een beleggingsadvies en een daarmee samenhangende geschiktheidstoets wenst, raden wij u aan contact op te nemen met een beleggingsadviseur.

Quadriga Superfund SICAV

Alle hieronder vermelde informatie heeft uitsluitend betrekking op de subfondsen van Quadriga Superfund SICAV. Quadriga Superfund SICAV is een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht. Quadriga Superfund SICAV heeft een vergunning van de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (de "CSSF") en is geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht.

Quadriga Superfund SICAV behoort binnen de zogenoemde alternatieve beleggingscategorieën tot de categorie van de hedgefondsen/managed futures-fondsen.

Hedgefonds/managed futures-fondsen:

Voor hedgefonds gelden ten aanzien van de beleggingsprincipes geen of zeer geringe wettelijke beperkingen. Door deze flexibiliteit kunnen met hedgefonds in beginsel in elke marktsituatie, d.w.z. met name ook bij dalende markten, positieve rendementen worden behaald. Men spreekt in dit verband van het 'absolute return'-principe. Managed futures-fondsen handelen in gestandaardiseerde en uiterst transparante futurescontracten aan zeer liquide futuresbeurzen in de hele wereld.

2.1 Beleggingen in alternatieve beleggingscategorieën

In het algemeen doen beleggers er verstandig aan in totaal niet meer dan 20-30% van hun vrij beschikbare inkomens voor beleggingen te beleggen in alle alternatieve beleggingscategorieën samen. Wij raden u aan contact op te nemen met een beleggingsadviseur alvorens te beleggen in alternatieve beleggingscategorieën.

2.2 Ervaring met en kennis van alternatieve beleggingscategorieën

Beleggingen in alternatieve beleggingscategorieën zijn alleen passend indien de klant beschikt over voldoende kennis en ervaring ten aanzien van risicovolle beleggingen (dit zijn beleggingen met een hogere risiconiveau dan gewone beleggingen zoals aandelen en obligaties). Derhalve dienen beleggers alleen voor deze beleggingen te kiezen indien zij al langere tijd over ten minste algemene kennis en ervaring op beleggingsgebied beschikken, met name met betrekking tot risicovolle beleggingen.

2.3 Beleggingshorizon/minimale beleggingsduur

Voor beleggingen voor de korte termijn, d.w.z. ten hoogste één jaar, zijn alternatieve beleggingscategorieën met een hogere uitgiftetoeslag slechts in zeer beperkte mate geschikt. In de regel is het raadzaam dat de beleggingshorizon, d.w.z. de voorgenomen beleggingsduur, voor alternatieve beleggingscategorieën, zoals met name hedgefondsen/managed futures-fondsen, ten minste 6 jaar bedraagt. Dat is de voor alle subfondsen van Quadriga Superfund SICAV geadviseerde minimale beleggingsduur. Er is echter geen contractuele minimale periode waaraan de belegging moet worden aangehouden.

2.4 Risicobereidheid

Bij het bepalen van de persoonlijke risicobereidheid dient de informatie niet te worden verstrekt naar gelang van de risicoklasse van het concreet gewenste financiële instrument, maar dient met alle voorgenomen beleggingen en met de kennis en ervaring op beleggingsgebied dan wel met alternatieve beleggingscategorieën rekening te worden gehouden.

2.5 Rendement

Het rendement van hedgefondsen/managed futures-fondsen wordt behaald met de jaarlijkse ontwikkeling van de berekende waarde (koerswaarde) van het fonds en kan vooraf niet worden voorspeld. Er zijn geen uitkeringen voorzien. De waardeontwikkeling wordt hoofdzakelijk bepaald door het resultaat van het beleggingsbeleid van het fonds, dat in de fondsbepalingen is vermeld.

2.6 Koersrisico

De looptijd van het fonds is onbeperkt. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat het fonds wordt opgeheven, de omstandigheden waaronder het fonds kan worden opgeheven staan beschreven in de fondsbepalingen.

In tegenstelling tot obligaties is er bij verkoop van hedgefondsen/managed futures-fondsen geen vaste aflossingskoers. De waarde van de aandelen van hedgefondsen/managed futures-fondsen en de hoogte van de rendementen zijn aan schommelingen onderhevig en kunnen niet worden gegarandeerd.

Voor de koersschommelingen (waardeverliezen) die kenmerkend zijn voor beleggingen in subfondsen van Quadriga Superfund SICAV wordt verwezen naar Onderdeel 1.9.1 Verklaring over risico's

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Derhalve is het mogelijk dat de belegger niet het hele belegde bedrag terugontvangt. Ook een totaal verlies kan niet worden uitgesloten.

2.7 Emittentenrisico

Het emittentenrisico, d.w.z. het risico van insolventie van de beleggingsmaatschappij, komt bij Quadriga Superfund SICAV overeen met het koersrisico.

2.8 Valutarisico

Wanneer een hedgefund/managed futures-fonds in vreemde valuta belegt of noteert, is het rendement van de belegging in hoge mate afhankelijk van de ontwikkeling van de wisselkoers van de vreemde valuta ten opzichte van de euro. De (niet te voorspellen) verandering in de wisselkoers kan het rendement van het hedgefonds/managed futures-fonds daarom verhogen of verlagen.

2.9 Extra risicowijzer voor de Quadriga Superfund SICAV Gold A & B.

Aangezien de goudprijs in korte tijd heftige koersbewegingen kan laten zien zijn de subfondsen Superfund Sicav Gold A & B volatieler dan andere soorten beleggingen. Naast de resultaten van het Superfund handelssysteem heeft ook de ontwikkeling van de goudprijs direct invloed op de waardeontwikkeling van de subfondsen Quadriga Superfund Sicav Gold A & B. Dit betekent dat een koersdaling van het goud in us-dollar met 5% tot een waardedaling van 5% in de subfondsen van Quadriga Superfund Sicav A & B leidt.

2.10 Liquiditeit en terugkoop van de aandelen

Op verzoek van de klant kunnen aandelen in subfondsen van Quadriga Superfund SICAV slechts één keer per maand op de eerste bankwerkdag van de maand (handelsdatum) met inachtneming van een opzegtermijn van vijf bankwerkdagen in Luxemburg door Quadriga Superfund SICAV worden teruggekocht. De klant dient Superfund hiervan schriftelijk opdracht te geven met inachtneming van de hiervoor genoemde termijn. Bij een opdracht tot terugkoop van aandelen vóór het verstrijken van één jaar na de eerste inschrijving worden terugnamekosten van 2% van de koerswaarde op de waarde-ringsdag berekend.

3. RAAMOVEREENKOMST

3.1 Werkingsfeer

a) Onderwerp van deze raamovereenkomst is het door Superfund Asset Management GmbH (hierna "Superfund") ontvangen en doorgeven van orders van de klant met betrekking tot financiële instrumenten (hierna "bemiddeling").

b) De bepalingen van deze raamovereenkomst zijn van toepassing op alle toekomstige transacties waarbij Superfund bemiddelt voor de klant, zolang Superfund en de klant geen nieuwe overeenkomst sluiten of deze raamovereenkomst niet wordt opgezegd.

c) De beleggingsdiensten van Superfund hebben uitsluitend betrekking op de volgende subfondsen van Quadriga Superfund SICAV (een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht):

1. Quadriga Superfund Futures A EUR (ISIN LU0199179911)
2. Quadriga Superfund Futures A USD (ISIN LU0199179838)
3. Quadriga Superfund Futures A USD Class Gold (ISIN LU0302258057)
3. Quadriga Superfund Futures B EUR (ISIN LU0199180414)
4. Quadriga Superfund Futures B USD (ISIN LU0199180257)
2. Quadriga Superfund Futures B USD Class Gold (ISIN LU0302258487)
5. Quadriga Superfund Futures C EUR (ISIN LU0199181651)
6. Quadriga Superfund Futures C USD (ISIN LU0199181222)

De samenwerking met productpartner Quadriga Superfund SICAV vindt plaats overeenkomstig Onderdeel 4.5 'Informatie/richtlijnen inzake de behandeling en uitvoering van klantorders'. Onderdeel 4.5 'Informatie/richtlijnen inzake de behandeling en uitvoering van klantorders' vormt een integraal onderdeel van deze raamovereenkomst.

3.2 Rechten en verplichtingen

Passendheidstoets

a) Op grond van artikel 4:24 van de Wet op het financieel dient Superfund te beoordelen of een transactie in een financieel instrument passend is voor de klant. Bij de beoordeling van de passendheid dient Superfund vast te stellen of de klant over de nodige ervaring en kennis beschikt om te begrijpen welke risico's aan de voorgenomen belegging verbonden zijn.

b) Is Superfund op grond van de ontvangen informatie van oordeel dat het betreffende financiële instrument niet bij de klant past, dan waarschuwt Superfund de klant. Indien de klant evenwel toch wenst over te gaan tot het geven van de order, dient de klant na ontvangst van de waarschuwing Superfund een bevestiging van de order te geven. Superfund zal dan de order ontvangen en ter uitvoering doorgeven, maar met dien verstande dat Superfund gewaarschuwd heeft dat het betreffende financiële instrument niet passend is voor de klant en dat de klant volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn order.

c) Indien Superfund van de klant niet alle informatie ontvangt die nodig is om te bepalen of het financiële instrument bij de klant past, waarschuwt Superfund de klant dat zonder deze informatie niet kan worden beoordeeld of het betreffende financiële instrument bij hem past. Indien de klant evenwel wenst over te gaan tot het geven van de order, dient de klant na ontvangst van de waarschuwing Superfund een bevestiging van de order te geven. Superfund zal dan de order ontvangen en ter uitvoering doorgeven, maar met dien verstande dat Superfund als gevolg van het niet of niet volledig verstrekken van informatie, Superfund niet in staat is na te gaan of het betreffende financiële instrument passend is voor de klant en dat de klant volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn order.

Informatie over de klant

a) Superfund gaat ervan uit dat de in Onderdeel 1 "Vragenlijst en verklaringen van Superfund en de klant" vermelde gegevens van de klant juist en volledig zijn. Derhalve controleert Superfund deze gegevens niet.

b) Onderdeel 1 "Vragenlijst en verklaringen van Superfund en de klant" zoals ingevuld en ondertekend door de klant vormt de basis voor alle toekomstige transacties waarbij Superfund bemiddelt voor de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Superfund direct op de hoogte te brengen van veranderingen met betrekking tot deze reeds geleverde informatie.

c) Nadelen die voor de klant ontstaan als gevolg van door hem verstrekte onjuiste of onvolledige dan wel niet verstrekte informatie, zijn uitsluitend voor rekening van de klant zelf. Dit geldt ook voor documenten en informatie die de klant aan Superfund ter beschikking stelt.

3.3 Goedgekeuring productpartner Quadriga Superfund SICAV

De klant neemt er kennis van dat een door hem ondertekende aanvraag tot aankoop van aandelen in de subfondsen van de productpartner Quadriga Superfund SICAV pas tot stand komt door acceptatie van de productpartner Quadriga Superfund SICAV. Of de overeenkomst tot stand komt, is derhalve uitsluitend ter beoordeling van de productpartner Quadriga Superfund SICAV. De klant kan Quadriga Superfund SICAV niet dwingen een overeenkomst met haar aan te gaan met betrekking tot aankoop van aandelen in haar subfondsen.

3.4 Vergoeding

De klant neemt er kennis van en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Superfund enkel van derden (bv. van de productpartner Quadriga Superfund SICAV), maar niet van de klant zelf, vergoedingen (bv. provisies) ontvangt voor de beleggingsdiensten die zij voor de klant heeft verricht. Deze vergoedingen dienen als tegenprestatie voor de bemiddeling en hebben als doel de kwaliteit van de voor de klant verrichte diensten te verbeteren. Tevens is het mogelijk dat Superfund een vergoeding betaald aan derden voor het aanbrengen van klanten bij Superfund door deze derden.

3.5 Geen voortdurende bewaking

Superfund is na het doorgeven van de order aan de productpartner Quadriga Superfund SICAV en depotbank CACEIS Bank Luxembourg niet verplicht tot verdere begeleiding, met uitzondering van eventuele wettelijke informatieverplichtingen. In het bijzonder is Superfund niet verplicht de koersontwikkeling van door de klant aangekochte aandelen in subfondsen van Quadriga Superfund SICAV te bewaken.

3.6 Klantorders

a) De klant kan Superfund alleen opdrachten verstrekken wanneer dit schriftelijk geschiedt en tevoren een formulier Beleggingsdienstverlening is ingevuld.

b) Superfund is verplicht de klantorder door te zenden aan productpartner Quadriga Superfund SICAV en depotbank CACEIS Bank Luxembourg. Het doorzenden geschiedt tijdig op de voor de order geldende datum, zoals is vermeld op het inschrijfformulier.

De klant neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat Superfund bij onduidelijkheden of onvolledigheden in de doorgegeven documenten de opdracht niet doorzendt zolang de onduidelijkheden of onvolledigheden niet met de klant zijn besproken.

c) Bij overmacht of systeemuitval is Superfund niet verplicht de opdracht tijdig uit te voeren.

d) Indien de opdracht niet tijdig kan worden uitgevoerd, zal Superfund de klant daarvan zo snel mogelijk in kennis stellen.

3.7 Inzage in documenten, aansprakelijkheid

- a) De klant is verplicht Superfund alle informatie en documenten die nodig zijn voor een goede nakoming van haar verplichtingen, volledig, naar waarheid en tijdig ter beschikking te stellen. Superfund is niet verplicht deze informatie te controleren.
- b) Superfund dient zich op een eerlijke, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van de klant.
- c) Superfund is aansprakelijk voor verbonden agenten (als bedoeld in § 1 Z 20 van de Oostenrijkse Wet Toezicht Effecten 2007 (Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, WAG 2007) dan wel voor assistenten bij financiële dienstverlening (niet-exclusieve agenten als bedoeld in § 2 lid 1 Z 15 van de Oostenrijkse Wet Toezicht Effecten 2007 (Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, WAG 2007) ingevolge § 1313a van het Oostenrijks Algemeen Burgerlijk Wetboek (Österreich Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB).
- d) Superfund is alleen bij opzet of grove nalatigheid aansprakelijk voor door de klant geleden schade die voortvloeit uit de voor hem door Superfund, haar verbonden agenten of assistenten bij financiële dienstverlening verrichte diensten.
- e) Superfund is geen belastingadviseur en is niet verplicht te onderzoeken of de aanbevolen beleggingsvorm voor de klant fiscaal het gunstigst is. De klant neemt er kennis van dat hij zelf moet informeren naar de beoordeling van de fiscale gevolgen van zijn belegging, bijvoorbeeld bij een belastingadviseur.
- f) Superfund is niet aansprakelijk voor eventuele vermogensnadelen die voor de klant ontstaan doordat hij in belegt in aandelen van subfondsen van Quadriga Superfund SICAV

3.8 Recht van opzegging

- a) Dit contract kan worden opgezegd zolang de overeenkomst nog niet is gesloten of binnen één week daarna. De termijn begint te lopen op het tijdstip van overhandiging van een document aan de consument dat in ieder geval de naam en het adres van de ondernemer, de gegevens ter identificatie van de overeenkomst en informatie over het recht van opzegging bevat, maar niet eerder dan op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Ingevolge § 63, lid 2, van de Oostenrijkse Wet Toezicht Effecten 2007 (Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, WAG 2007) heeft de consument dit opzeggingsrecht ongeacht het aangaan van de betrekking, voorzover de overeenkomstverklaring betrekking heeft op de aankoop van een belegging (als bedoeld in § 1, lid 1 Z 3 van de Oostenrijkse Bekendmakingswet (Kapitalmarktgesetz, KMG) of op de aankoop van aandelen in binnen- of buitenlandse beleggingsfondsen, binnen- of buitenlandse vastgoedfondsen of soortgelijke instellingen die activa met een gespreid risico bezitten.

- b) In andere gevallen bestaat dit opzeggingsrecht alleen wanneer de consument zijn overeenkomstverklaring niet in de door de ondernemer voor zijn zakelijke doeleinden permanent gebruikte ruimten of bij een door hem daarvoor op een beurs of een markt gebruikte stand heeft afgegeven.
- c) De opzeggingsverklaring dient schriftelijk aan Superfund te worden toegezonden. Het is voldoende dat deze verklaring binnen de hierboven vermelde termijn wordt verstuurd.

3.9 Beëindiging van de raamovereenkomst

- a) Deze raamovereenkomst kan zowel door Superfund als door de klant te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.
- b) De beëindiging van deze raamovereenkomst tussen de klant en Superfund heeft geen invloed op de contractuele betrekking tussen de klant en de productpartner Quadriga Superfund SICAV op basis van het door Superfund bemiddelde financiële instrument.
- c) De klant neemt er kennis van dat Superfund zonder geldige raamovereenkomst niet voor de klant kan bemiddelen in subfondsen van Quadriga Superfund SICAV.

3.10 Slotbepalingen

- a) Wijzigingen en aanvullingen op deze raamovereenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig. Bestaand deel van deze overeenkomst zijn uitsluitend de onder dit onderdeel 'Raamovereenkomst' vermelde bepalingen.
- b) Indien enige bepaling in deze raamovereenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
- De ongeldige of onuitvoerbare bepaling wordt in dat geval vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.
- c) Op deze raamovereenkomst is Oostenrijks recht van toepassing.
- Alle geschillen tussen de klant en Superfund zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.
- d) Voor acties tegen consumenten als bedoeld in de Oostenrijkse Wet op de consumentenbescherming (Konsumentenschutzgesetz, KSchG) gelden de bevoegdheidsregels van § 14 van die wet. Deze wet beschermt in Oostenrijk gevestigde consumenten tegen juridische acties van buitenlandse bedrijven.

4. VERPLICHTE INFORMATIE OVEREENKOMSTIG DE WET OP HET FINANCIËEL TOEZICHT

4.1 Informatie over Superfund Asset Management GmbH

Superfund Asset Management GmbH

Kantooradres Oostenrijk: Marc-Aurel-Straße 10–12, 1010 Wenen
Telefoon: 01/247 00–0, Telefax: 01/247 00–88, E-mail: wien@superfund.at
Internet: www.superfund.at

Kantooradres in Nederland: Vondelstraat 47, 1054 GJ Amsterdam
Telefoon: 020 - 607 7620, Fax: 020 - 607 7632, E-mail: amsterdam@superfund.com
Internet: www.superfund.nl

Activiteiten: Superfund Asset Management GmbH (hierna 'Superfund') heeft haar statutaire zetel te Wenen, Oostenrijk, en voert een bijkantoor vanuit Nederland op het bovengenoemde kantooradres te Amsterdam. Superfund is een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en heeft een vergunning van de Oostenrijkse Financiële Toezichthoudende Autoriteit, Finanzmarktaufsichtsbehörde, FMA voor het verrichten van de volgende beleggingsdiensten:

het ontvangen en doorgeven van orders van klanten met betrekking tot financiële instrumenten' (bemiddeling)

beleggingsadvies met betrekking tot financiële instrumenten; en vermogensbeheer betrekking tot financiële instrumenten.

Superfund is in Nederland geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten en geautoriseerd om de bovengenoemde beleggingsdiensten te verlenen vanuit een bijkantoor in Nederland.

Prospectussen: indien voor een door Superfund bemiddeld financieel instrument een prospectus of financiële bijsluiter zijn gepubliceerd, zijn deze kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van Superfund.

Handelsregister: Superfund is ingeschreven onder handelsregisternummer FN 122880g bij de Handelsrechtbank Wenen, Oostenrijk.

Handelskamer: Superfund is lid van de vakgroep Financiële Dienstverleners bij de Handelskamer Wenen.

Het adres van de Oostenrijkse Financiële Toezichthoudende Autoriteit (Finanzmarktaufsichtsbehörde, FMA) is:

Praterstraße 23, 1020 Wenen
Telefoon: 01/249 59–0, Telefax: 01/249 59–4499, E-mail: fma@fma.gv.at, Internet: www.fma.gv.at

Het adres van de Stichting Autoriteit Financiële Markten is:

Postadres:
Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723, 1001 GS, AMSTERDAM

Bezoekadres:
Vijzelgracht 50, 1017 HS, AMSTERDAM
Telefoon Meldpunt Financiële Markten: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).
Telefoon algemeen: +31 (0)20 - 797 2000
Telefax: +31 (0)20 - 797 3800
www.afm.nl

Instantie voor beleggerscompensatie: Als vergunninghoudende portefeuillebeheerder is Superfund lid van de Investor Compensation Program of WPF GmbH (AeW) (Regeling inzake beleggerscompensatie voor aanbieders van beleggingsdiensten).

Voor schadeloosstelling van beleggers voor vorderingen die voortvloeien uit beleggingsdiensten en die zijn ontstaan doordat Superfund niet in staat was aan beleggers gelden terug te betalen of instrumenten terug te geven, gelden §§ 75 e.v. van de Oostenrijkse Wet Toezicht Effecten 2007 (Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, WAG 2007). [Er wordt echter bepaald dat Superfund geen financiële instrumenten en gelden van klanten aanhoudt, derhalve geen schulden aan beleggers heeft en daartoe op grond van zijn vergunning ook niet gerechtigd is.

Adres van de AeW:
Rainergasse 31/8, 1040 Wenen
Telefoon: 01/513 39 42, Telefax: 01/513 39 42–0, E-mail: office@aew.at, Internet: www.aew.at]

Communicatie: alle communicatie tussen klanten en Superfund wordt gevoerd in de Nederlandse of Engelse taal. Mogelijke communicatiemiddelen tussen de klanten en Superfund zijn: persoonlijk gesprek, telefoon, telefax, e-mail en brief. Het doorgeven en ontvangen van opdrachten geschiedt door Superfund uitsluitend in schriftelijke vorm, per telefax of per brief.

Klachtenmanagement: klachten over de door Superfund verrichte beleggingsdiensten kunnen via de bovenvermelde contactgegevens aan Superfund worden doorgegeven en worden doorgezonden aan de klachtenmanager van Superfund. Diens taak bestaat in het op doeltreffende en transparante wijze behandelen van de klachten die door particuliere klanten van Superfund zijn ingediend.

Verbonden agenten: indien Superfund beleggingsdiensten verricht via verbonden agenten, zal Superfund daar expliciet op wijzen bij het verrichten van de dienst. Superfund zal de klant in ieder geval de naam van de verbonden agent alsmede de lidstaat waar de verbonden agent in het register staat ingeschreven mededelen.

4.2 Informatie over de kwalificatie als particuliere klant

Superfund kwalificeert alle klanten in als 'niet-professionele belegger' overeenkomstig artikel 4:18b van de Wet op het financieel toezicht. Daardoor is het hoogste wettelijke beschermingsniveau van toepassing.

4.3 Informatie over aard, frequentie en tijdstip van de rapportage over verrichte diensten

Na uitvoering van de betreffende klantorder ontvangt de klant via de productpartner Quadriga Superfund SICAV en depotbank CACEIS Bank Luxembourg als eenmalige informatie een afrekening met daarin vermeld het aantal en de prijs van de aangekochte en/of geruilde financiële instrumenten en de daarmee rechtstreeks samenhangende kosten (met name uitgifteotslag). Deze informatie wordt doorgaans verstrekt binnen veertien dagen na uitvoering van de opdracht. Er wordt geen periodieke informatie verstrekt.

4.4 Beschrijving van de richtlijnen voor de omgang met belangenconflicten

Op grond van de activiteiten van Superfund zijn belangenconflicten tussen Superfund en de klanten dan wel tussen de klanten onderling in principe uitgesloten. In dit verband wijst Superfund erop dat Superfund momenteel uitsluitend beleggingsdiensten verricht met betrekking tot subfondsen van Quadriga Superfund SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht. Superfund heeft nachts adequate maatregelen, procedures en regelingen getroffen om eventueel optredende belangenconflicten te kunnen onderkennen en vermijden. De bevoegdheid ten aanzien van het onderkennen, vermijden en oplossen van belangenconflicten ligt bij de compliancefunctionaris.

4.5 Informatie/richtlijnen inzake de behandeling en uitvoering van klantorders

Klantorders worden door Superfund behandeld in volgorde van binnenkomst. Superfund voert klantorders zonder uitzondering niet zelf uit maar zendt deze ter uitvoering door aan de productpartner Quadriga Superfund SICAV en depotbank CACEIS Bank Luxembourg. Klantorders worden derhalve door Superfund op basis van binnenkomst geregistreerd, gecontroleerd, toegewezen en tijdig, op de voor de order geldende datum ter uitvoering doorgegeven aan de productpartner Quadriga Superfund SICAV en depotbank CACEIS Bank Luxembourg.

Superfund wijst er uitdrukkelijk op dat de subfondsen van Quadriga Superfund SICAV een notering hebben aan de Luxemburgse beurs (www.bourse.lu). Vanwege de zeer geringe liquiditeit van deze effecten op deze beurs en de eventueel daaraan verbonden transactiekosten wordt aankoop via de beurs uitdrukkelijk ontraden. Om dezelfde reden bemiddelt Superfund uitsluitend bij aankoop van deze effecten op de primaire markt, d.w.z. bij de emittent (Quadriga Superfund SICAV), en sluit bemiddeling op de secundaire markt, d.w.z. via de Luxemburgse beurs, bij haar uitvoeringsbeleid uitdrukkelijk uit.

4.6 Informatie over heffingen en kosten

Alle heffingen en kosten die rechtstreeks verband houden met de aankoop dan wel het bezit van financiële instrumenten van Superfund, zijn uitvoerig vermeld op het betreffende inschrijfformulier. We willen u er op wijzen dat de Oostenrijkse financiële markt autoriteit (FMA) verplicht is de kostenstructuur van beleggingsinstellingen te publiceren op hun website www.fma.gv.at volgens de relevante marktsector.

4.7 Informatie over het toekennen en aannemen van voordelen

Superfund ontvangt van derden, met name van de productpartner Quadriga Superfund SICAV, vergoedingen (provisies) voor de beleggingsdiensten die zij voor de klant heeft verricht. Deze provisijs zijn in eerste instantie bedoeld als vergoeding voor de diensten die Superfund als bemiddelaar voor de klant heeft verricht. Superfund ontvangt voor de bemiddeling van financiële instrumenten van de productpartner in ieder geval een provisie ten bedrage van de totale (100%) [uit-giffetoeslag] (agio) die aan de klant in rekening is gebracht. Deze provisijs worden berekend om het verrichten van de diensten voor de klant mogelijk te maken en de kwaliteit van de dienstverlening voor de klant voortdurend te verbeteren. Tevens is het mogelijk dat Superfund een vergoeding betaald aan derden voor het aanbrengen van klanten door deze derden

4.8 Informatie over eigen producten

Als beleggingsbedrijf laat Superfund expliciet weten dat alle cliëntactiviteiten alleen betrekking hebben op eigen producten, omdat Superfund alleen adviesdiensten levert en alleen orders ontvangt en verwerkt met betrekking tot eigen producten.

Superfund Asset Management – Amsterdam

Vondelstraat 47
1054 GJ Amsterdam
Telefoon: +31 20 607 7620
Fax: +31 20 607 7632
amsterdam@superfund.com