Perspective
Investment Management

021 418 0686 | **www.perspectiveim.co.za**
Unit 22, Victoria Junction, Prestwich St., Cape Town 8001

Dekbrief – "Unit Trust Additional Application"

Geagte Belegger,

Vul hierdie aansoekvorm in indien u 'n bestaande belegger in die ***Perspective Balanced Prescient Fund*** of die ***Perspective Executive Equity Prescient Fund*** is. U het dus reeds 'n Kliënt Nommer.

By Perspective is ons toegewy om met al ons beleggers in 'n duidelike en eenvoudige manier te kommunikeer, sonder brabbeltaal en wetlike terme. Ons firma val onder 'n gelisensieerde en hoogs gereguleerde industrie en ons moet voldoen aan streng prosedures wat bepaal hoe ons u beleggings-instruksies hanteer. Ons verstaan en respekteer hierdie prosedures, maar ons weet dat dit gereeld onbedoelde verwarring kan veroorsaak. Daarom voorsien ons ons beleggers met hierdie dekbrief in vier van Suid-Afrika se tale wat saam met die vorms gelees kan word.

Ons beveel steeds aan dat u ons laat weet om u te help in persoon, deur ons te kontak by +27(0)21-418-0686 of investing@perspectiveim.co.za. As dit buite ons gewone werksure sou val, los asseblief 'n boodskap met u kontakbesonderhede - een van ons sal u so gou as moontlik skakel.

As u vasbeslote is om hierdie vorm op u eie in te vul, glo ons hierdie dekbrief sal dien om u waardevolle tyd en energie te spaar. Dit bevat al die inligting wat ons graag sou wou gehad het toe ons die eerste keer die vorm moes invul as die fonds se eerste beleggers!

Kies die aansoekvorm: "**Unit Trust Additional Application**". Die aansoekvorms is net in Engels beskikbaar.

Perspective Investment Management (Pty) Ltd is an authorised financial services provider, **FSP No. 47672** - Registration No. **2015/211710/07**
Directors: Daniel Malan, Mikael Liefferink, John Rainier (Independent Non-Executive Chairman)

Die eerste stap is om **seker te maak dat u die regte vorm het**. Hierdie vorm is vir individuele beleggers, regsentiteite, voogde en u finansiële adviseurs wat addisionele fondse in die ***"Perspective Balanced Prescient Fund"*** of die "***Perspective Executive Equity Prescient Fund"*** wil belê.

Ter verduideliking, Prescient is ons voorkeur besigheids-vennoot verantwoordelik vir die administrasie van die fondse. Kortliks, Perspective neem al die beleggings-besluite en Prescient hanteer die administrasie van die fondse.

Algemene riglyne om die aansoekvorm te voltooi:

- Skryf asseblief in swart ink, in duidelik leesbare hoofletters en groot, goed gespasieerde nommers.
- Indien u enige regstellings maak, parafeer asseblief langsaan die verandering.
- Parafeer of teken aan die onderkant van elke bladsy.

HOE OM TE BELê

Let asseblief op dat dit belangrik is om die volledige stel dokumentasie by Prescient in te dien **voor 13:00** (SA tyd) om dieselfde dag verwerk te word.

Indien u 'n skandeerder of fotostaatmasjien gebruik, maak seker dat u kopieë duidelik leesbaar is en dat u 'n hoë genoeg resolusie gebruik.

Stuur die **volledige** stel dokumentasie soos hieronder in 1) tot 3) genommer per e-pos na pmancoadmin@prescient.co.za, of faks dit na die nommer +27(0)21-700-5331.

1) Volledig ingevulde aansoekvorm geparafeer op elke bladsy en onderteken waar aangedui.
2) FICA dokumentasie is net nodig indien enige van u persoonlike informasie verander het sedert u vorige belegging in die fonds.
3) Bewys van betaling.

Perspective Investment Management (Pty) **Ltd** is an authorised financial services provider, **FSP No. 47672** - Registration No. **2015/211710/07**

Maak nou asseblief 'n kruismerk in die 2 tersaaklike plekke op bladsy 1 om aan te dui dat u die nodige dokumentasie het, spesifiek "FICA Documentation" en "Proof of Banking Details". Ons verwys later na die ander een ("Proof of Deposit").

Indien daar enigiets is waaroor u onseker is of as u wil hê ons moet vir u 'n finale hersiening doen, kontak enige van ons by +27(0)21-418-0686 of investing@perspectiveim.co.za.

BELEGGER- EN KONTAKINFORMASIE

- As 'n bestaande belegger, sal u reeds 'n Kliëntenommer hê. U kan die nommer op enige van die fondsstate kry. Vul die nommer in die Client Number veld.
- Die kontakinformsie afdeling is voordiehandliggend.

BANKBESONDERHEDE VAN BELEGGER

- Dit is net nodig om die gedeelte in te vul indien u bankbesonderhede sedert u vorige belegging met ons verander het.
- **Vul u bankbesonderhede in en toets dit asseblief vir akkuraatheid**, omrede dit die bankrekening is waarnatoe enige toekomstige uitbetalings gemaak sal word.

BRON VAN FONDSE

Die "Source of Funds Invested" afdeling op bladsy 1 is 'n belangrike aspek van die verhoogde regulatoriese soeklig op internasionale geldwassery aktiweite. Dit is noodsaaklik vir alle Finansiële Diensteverskaffers en hulle beleggers om 'n bydrae te lewer om die publiek te beskerm teen kriminele aktiwiteite. Die voorbeelde op die vorm behoort genoegsaam te wees in meeste gevalle. Hierdie afdeling skep gereeld onsekerheid; kontak ons gerus as u meer inligting nodig het.

Perspective Investment Management (Pty) Ltd is an authorised financial services provider, **FSP No. 47672** - Registration No. **2015/211710/07**

BETALINGSMETODE

- Meeste beleggers doen elektroniese / internet betalings. **Indien u 'n tjek deponeer, neem asseblief in ag dat u belegging in die fonds net verwerk kan word nadat u tjek deur die bank goedgekeur is, wat as gevolg van tjekbedrog meer as 'n week kan neem.**
- Gereelde beleggers in die "***Perspective Balanced Prescient Fund***" kan direkte debietorders teen hulle eie of ander bankrekeninge in plek stel (byvoorbeeld indien u die vorm namens 'n kind invul wil u dalk 'n direkte debietorder in plek sit wat van u eie bankrekening afgetrek word).
- Let wel dat debietorder-betalings nie beskikbaar is vir die "***Perspective Executive Equity Prescient Fund***" nie.

DETAILS VAN FINANSIëLE ADVISEUR

Los die afdeling "Financial Advisor Details" op bladsy 3 leeg as u nie 'n Finansiële Adviseur gebruik nie.

SPESIALE INSTRUKSIES

Los die afdeling onderaan bladsy 3 leeg.

Ons beveel aan dat u nou eers die "Authorisation and Declaration" afdeling op bladsye 4 tot 5 lees, dateer en teken.

Maak asseblief seker om die vraag by punt 18 op bladsy 5 te beantwoord. Ons industrie word gereguleer deur streng reëls met verband tot die ontvangs en bestuur van geld deur mense wat geag word as polities verbind. Dit is in die publieke belang en ons ondersteun dit ten volle.

Perspective Investment Management (Pty) Ltd is an authorised financial services provider, **FSP No. 47672** - Registration No. **2015/211710/07**

BELEGGINGS KEUSE INFORMASIE

- **Voltooi die "Investment Option Details" op bladsy 7** met u beleggings- en debietorder bedrae, nadat u 'n besluit geneem het rakend die fonds waarin u die addisionele belegging gaan maak d.w.s. die ***Perspective Balanced Prescient Fund*** of die ***Perspective Executive Equity Prescient Fund.*** Neem asseblief kennis van die minimum beleggings bedrae soos aangedui.
- **Dui asseblief duidelik aan of u fonds-uitkerings wil herbelê of nie.**
- Indien u nie 'n finansiële adviseur gebruik nie, merk asseblief N/A (dit wil sê 'Not Applicable') in die kolomme genaamd, "Initial Financial Advisor Fee" en "Annual Financial Advisor Fee".
- Indien u 'n finansiële adviseur gebruik, behoort hulle u te help om die "Investment Option Details " afdeling te voltooi.

Gaan voort met die oordrag van u kapitaal na die fonds se bank invloei rekening, die bank besonderhede is op bladsy 2. **Toets asseblief eers om seker te maak dat u u kapitaal na die korrekte bank-rekening toe deponeer en dat dit dieselfde bedrag behels as wat u op die vorm invul.** Dit kos geweldig baie tyd en moontlik geld om verkeerde betalings op te spoor en reg te stel, om nie eers te praat daarvan dat dit dalk verlore kan raak as dit in die verkeerde rekening beland nie. **Soos u die betaling maak, kry asseblief 'n kopie van u bewys van betaling.**

Kruismerk die tersaaklike plek by "Proof of Deposit" op bladsy 1 wanneer u 'n kopie het van u bewys van betaling.

Keer nou terug na die "Hoe om te belê" om u aansoek in te dien.

****

Perspective Investment Management (Pty) Ltd is an authorised financial services provider, **FSP No. 47672** - Registration No. **2015/211710/07**