

## Dekbrief – “Unit Trust Redemption Form”

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 wat ‘n gedeelte of al u fondse wil onttrek sonder om dit te herbelê in ‘n ander Perspective Fonds. 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](mailto: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 Redemption Form". Die aansoekvorms is net in Engels beskikbaar.

# Perspective

Investment Management

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 fondse uit die *Perspective Balanced Prescient Fund* of die *Perspective Executive Equity Prescient Fund* wil onttrek.

Ter verduideliking, Prescient is ons voorkeur besigheids-vennoot verantwoordelik vir die administrasie van die fondse. Kortliks, Perspective neem al die beleggingsbesluite 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 gespaseerde nommers.
- Indien u enige regstellings maak, parafeer asseblief langsaan die verandering.
- Parafeer of teken aan die onderkant van elke bladsy.

## HOE OM FONDSE TE ONTTREK

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 per e-pos na [pmancoadmin@prescient.co.za](mailto:pmancoadmin@prescient.co.za), of faks dit na die nommer +27(0)21-700-5331.

- Volledig ingevulde “Redemption Form” geparafeer op elke bladsy en onderteken waar aangedui.

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](mailto:investing@perspectiveim.co.za).

# Perspective

Investment Management

## 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 kontakinformasie-afdeling is voordiehandliggend.

## OPTREDE NAMENS 'n BELEGGER

Los die afdeling "Acting on behalf of investor" op bladsy 1 leeg as u in u persoonlike hoedanigheid belê.

## BANKBESONDERHEDE VAN BELEGGER

**Vul u bankbesonderhede in en toets dit asseblief vir akkuraatheid**, omrede dit die bankrekening is waarnatoe u uitbetaling gemaak sal word. As dié bankbesonderhede verskil van die wat met u aanvanklike aansoekvorm verskaf is, moet u asseblief bewys van die nuwe bankbesonderhede verskaf in die vorm van 'n kopie van die eerste bladsy van een van u onlangse (binne die laaste 3 maande) bankstate wat u naam en bankrekening nommer duidelik vertoon.

## SESIALE INSTRUKSIES

Los die afdeling leeg.

## UNIT TRUST FUNDS

- U mees onlangse beleggingstaat sal die naam van die fonds en die hoeveelheid eenhede wat u besit aandui.
- U kan die onttrekking kies op die basis van 'n spesifieke hoeveelheid eenhede, 'n Randwaarde of 'n persentasie van u totale belegging.
- U kan ook kies om die bestaande debietorder onder die *Perspective Balanced Prescient Fund* te staak, indien u een in plek gestel het.

Lees nou die "Terms and Conditions" afdeling op bladsy 3 en dateer en teken die "Authorisation and Declaration" afdeling op bladsy 3.

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