

# TECKNINGSANMÄLAN

## FÖR DAGLIGT HANDLADE FONDER

**OBS! NOTERA ATT SAMTLIGA SIDOR MÅSTE FYLLAS I OCH RETURNERAS FÖR ATT ÄRENDET SKA KUNNA HANDLÄGGAS.  
BLANKETTEN MÅSTE FYLLAS I OCH SÄNDAS IN ÄVEN VID TILLÄGGSINVESTERINGAR**

Fullständigt namn alt firma (Andelsägare)		Person-/organisationsnummer
Folkbokföringsadress		Telefon dagtid (inklusive riktnummer)
Postnummer	Ort	Fax/E-post
Land (om ej Sverige)	Födelseort	Födelseland
:Intyg om skattskyldighet i USA och/eller andra utländska jurisdiktioner bifogas (se separat blankett) <input type="checkbox"/>		

FOND	BANKGIRO	ENGÅNGSINSÄTTNING (SEK)
Catella Avkastningsfond, A SEK allmän klass	5096-7413	
Catella Balanserad	5349-5214	
Catella Credit Opportunity, A SEK Allmän klass	579-8137	
Catella Hedgefond, SEK Allmän klass	5720-0784	
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, A SEK allmän klass (fd Reavinstfond)	5220-7198	
Catella Småbolagsfond, A SEK Allmän klass (fd Catella Sverige Select, Catella Trygghetsfond)	5220-7206	
Catella Sverige Index, A Allmän klass	280-4516	

**LIKVIDKONTO VID FÖRSÄLJNING** (Clearingnummer, Bankkonto) **Kontot skall tillhöra andelsägaren**

<input type="checkbox"/>	Ja tack, jag önskar helårsredogörelse och halvårsrapport!
--------------------------	---

## TECKNINGSANMÄLAN FÖR DAGLIGT HANDLADE FONDER

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att nedanstående kunduppgifter är korrekt och fullständigt ifyllda innan teckning av andelar kan ske.

### 1. För vems räkning sparar/placerar du?

<input type="checkbox"/>	För din egen räkning eller för av dig helägt bolag
<input type="checkbox"/>	För ett bolag med fler delägare än du själv
<input type="checkbox"/>	För ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad ("börsbolag"). Fråga 2-7 behöver ej besvaras.
<input type="checkbox"/>	För ett bolag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet (bifoga dokumentation om verksamhetstillstånd). Fråga 3-7 nedan behöver ej besvaras.
<input type="checkbox"/>	Annan, vänligen specificera:

### 2. I det fall teckning ska ske för ett bolag eller annan juridisk person;

#### i. Ange de fysiska personer som genom ägande av aktier eller på annat sätt, direkt eller indirekt, kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i bolaget eller som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter:

Namn, förnamn respektive efternamn	Adress	Personnummer	Ägarandel i %
Nationalitet	Födelsedatum	Födelseort	
Namn, förnamn respektive efternamn	Adress	Personnummer	Ägarandel i %
Nationalitet	Födelsedatum	Födelseort	
Namn, förnamn respektive efternamn	Adress	Personnummer	Ägarandel i %
Nationalitet	Födelsedatum	Födelseort	

#### ii. Om ägandet eller kontrollen utövas genom ett flertal juridiska personer, vänligen beskriv ägar- och kontrollstrukturen i ett separat dokument alternativt bifoga ett organisationsschema/koncernskiss. Ange även de juridiska personernas firma, organisationsnummer, fullständiga adress samt ägarandel i %.

Namn	Adress	Organisationsnummer	Ägarandel i %
Ange namn, förnamn respektive efternamn, adress samt person- alt organisationsnummer			
Nationalitet	Födelsedatum	Födelseort	
Ange namn, förnamn respektive efternamn, adress samt person- alt organisationsnummer			
Nationalitet	Födelsedatum	Födelseort	

## TECKNINGSANMÄLAN FÖR DAGLIGT HANDLADE FONDER

### 3. Varifrån kommer de pengar du sparar/placerar? Fler alternativ kan fyllas i

<input type="checkbox"/>	Sparande/placering
<input type="checkbox"/>	Lön
<input type="checkbox"/>	Fastighetsförsäljning
<input type="checkbox"/>	Arv/gåva
<input type="checkbox"/>	Pension
<input type="checkbox"/>	Investeringar
<input type="checkbox"/>	Företagsförsäljning
<input type="checkbox"/>	Intäkter från företaget jag representerar
<input type="checkbox"/>	Annat, vänligen specificera nedan:

### 4. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Catellas fonder?

<input type="checkbox"/>	Flera gånger/månad
<input type="checkbox"/>	1 gång/månad
<input type="checkbox"/>	Fler gånger/år
<input type="checkbox"/>	1 gång/år
<input type="checkbox"/>	Mer sällan

### 5. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör i Catellas fonder kommer att uppgå till?

<input type="checkbox"/>	< 10 000 SEK
<input type="checkbox"/>	10 000 – 100 000 SEK
<input type="checkbox"/>	100 000 – 1 000 000 SEK
<input type="checkbox"/>	> 1 000 000 SEK

### 6. Har du för närvarande eller under senaste de senaste 18 månaderna innehaft något av följande yrken i Sverige eller utomlands?

<input type="checkbox"/>	Stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister
<input type="checkbox"/>	Parlamentsledamot
<input type="checkbox"/>	Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå
<input type="checkbox"/>	Hög tjänsteman vid revisionsmyndigheter och styrelseledamot i centralbank
<input type="checkbox"/>	Ambassadör, diplomatiskt sändebud samt en hög officerspost
<input type="checkbox"/>	Ledande befattning i en internationell organisation
<input type="checkbox"/>	Någon annan tjänst i ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
<input type="checkbox"/>	Nej

### 7. Har någon av följande, till dig närstående, för närvarande eller under de senaste 18 månaderna i Sverige eller utomlands innehaft något av yrken i punkt 6 ovan?

<input type="checkbox"/>	Maka/make
<input type="checkbox"/>	Partner som enligt nationell lag likställs med maka/make
<input type="checkbox"/>	Barn och deras makar eller partner
<input type="checkbox"/>	Förälder
<input type="checkbox"/>	En känd medarbetare eller annan affärsförbindelse
<input type="checkbox"/>	Nej ingen

## TECKNINGSANMÄLAN FÖR DAGLIGT HANDLADE FONDER

---

### INFORMATION OCH FÖRKLARING AV BEGREPP

**KUNDKÄNNEDOM:** Catella Fondförvaltning AB (Bolaget) är, enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldigt att uppnå kundkännedom innan det inleder en affärsförbindelse med en kund. Nya kunder måste därför, före sitt första köp av andelar i någon av Bolagets fonder fylla i denna teckningsanmälan och sända den till Bolaget tillsammans med nedan efterfrågande dokument. Innan dessa dokument och/eller sådana kompletterande uppgifter som Bolaget anser sig behöva, har lämnats har Bolaget ingen skyldighet att utfärda andelar. Bolaget kan behöva inhämta kompletterande uppgifter under affärsförbindelsens gång.

**FONDINFORMATION:** Fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns att hämta på: [www.catella.se/fonder](http://www.catella.se/fonder) eller på nedanstående adress. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att Du får tillbaka hela det insatta beloppet.

**JURIDISKA PERSONER:** Teckningsanmälan registreringsbevis (ej äldre än tre månader) samt vidimerad\* kopia av företrädarens ID-handling. Om företrädaren inte är behörig firmatecknare ska även dokument (t.ex. fullmakt) som styrker dennes behörighet att företräda den juridiska personen inges. För firmatecknare som inte är svenska medborgare gäller samma krav avseende identitetshandlingar som för icke-svenska fysiska personer.

**FYSISKA PERSONER:** Teckningsanmälan samt vidimerad\* kopia av giltig ID-handling. Härtill måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga kopia av s.k. utility bills (ej äldre än tre månader), d v s telefonräkning, vattenräkning, elräkning, bankintyg eller liknande. Om teckning sker för annans räkning ska dokument (t.ex. fullmakt) som styrker behörighet inges tillsammans med anmälan.

**FÖRMYNDARE/GÅVA:** För minderårigt barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare skall vidimerad\* kopia på båda föräldrarnas ID-handlingar bifogas. Teckningsanmälan skall vara undertecknad av båda vårdnadshavarna alternativt kompletteras med fullmakt från den vårdnadshavare som inte undertecknat anmälan. Har en förälder ensam vårdnad behöver endast vidimerad\* kopia på dennes ID-handling bifogas. Ensam vårdnad ska styrkas genom bifogad handling. Underskrift av gåvogivaren skall alltid finnas.

**KÖP/FÖRSÄLJNING:** Köporder, samt köplikvid, och säljorder ska ha inkommit, per post eller fax, till Bolaget senast klockan 15.00 för att ordern ska genomföras till den dagens NAV kurs. Om order och/eller köplikvid inkommit efter klockan 15.00 kommer ordern att genomföras nästkommande bankdag. Vid dag före helgdag, det vill säga när det är halv bankdag, ska order och köplikvid ha inkommit senast klockan 11.00 samma dag för att genomföras till den dagens NAV kurs. Vid insättning av köplikvid skall kundens person- alt organisationsnummer anges som betalningsreferens. Vid försäljning krediteras likvidbeloppet ovan angivna konto inom ca 2 bankdagar från att Bolaget har mottagit försäljningsanmälan. Det är daglig handel i samtliga ovanstående fonder.

**BOENDE/SKRIVEN I USA:** Bolaget erbjuder inte investerare som är bosatt i USA att bli kund hos Bolaget. Investerare som önskar öppna fondkonto eller kund för vilken fondkonto öppnats är skyldig att omedelbart upplysa Bolaget om sådan hemvist. Om kund efter att fondkonto öppnats bosätter sig i USA har Bolaget rätt att omedelbart lösa in kunds andelar och stänga dennes fondkonto. Bolaget ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som orsakas av sådan omedelbar inlösen.

**REKLAMATION:** Kund skall omgående till Bolaget påtala eventuella övriga fel och brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel och brister i uppdragets utförande. Om reklamation inte lämnas omgående förlorar kunden rätt att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida.

## TECKNINGSANMÄLAN FÖR DAGLIGT HANDLADE FONDER

**UNDERSKRIFT:** Jag/vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Bolaget anmäla förändringar i detta avseende ovanstående. Jag/vi försäkrar att jag/ vi har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna och informationen som finns i informationsbroschyren samt faktabladet för fonden. Jag/vi accepterar att Bolaget förlitar sig på lämnad information genom Kundkännedom och att Bolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. Härutöver är jag/vi medvetna om att Bolaget inte tillhandahåller finansiell rådgivning och bekräftar vidare att jag/vi inte uppdragit åt Bolaget att tillhandahålla sådan rådgivning. Jag bekräftar även att jag har mottagit informationen om Bolagets personuppgiftsbehandling i Personuppgiftspolicy och att jag/vi är medveten om de rättigheter jag/vi har som registrerad.

Ort, Datum	Underskrift	Namnförtydligande	
Ort, Datum	Underskrift (förmyndare 1)	Namnförtydligande	Personnummer
Ort, Datum	Underskrift (förmyndare 2)	Namnförtydligande	Personnummer

**Blankett om intyg avseende skattskyldighet i USA eller annan utländsk jurisdiktion ska alltid fyllas i av nya kunder. Vid månadssparande ska blankett Autogiroanmälan fyllas i.**

**\*Observera att personen som intygar att efterfrågade kopior överensstämmer med original (vidimerar) förutom sin namnteckning även skall skriva namnförtydligande, adress och / eller telefonnummer samt datum på kopian.**