

## TECKNINGSANMÄLAN NY KUND - CARLSSON NOREN MACRO FUND

|   |              |                               |
|---|--------------|-------------------------------|
| Efternamn/Firma (fullständigt namn)   |              |                               |
| Förnamn (tilltalsnamn understruket)   |              | Person-/organisationsnummer   |
| Utdelningsadress (gata, box e dyl.)   |              | Kontaktperson                 |
| Postnummer  | Ortnamn      | Land (utom Sverige)           |
| Telefon (inkl. riktnummer)  | Mobiltelefon | E-post                        |
| Folkbokföringsadress (om annan än ovan)   |              | Land (skatterättslig hemvist) |
| Förmyndare, namn (i förkommande fall)   |              | Personnr                      |
| Medborgarskap (om annat än svenskt)   |              |                               |
| Teckningsbelopp (SEK)   |              |                               |
| Bankkonto inkl clearingnummer vid insättning och inlösen  |              |                               |
| TIN (Tax Identification Number) ska fyllas i av personer med skatterättslig hemvist utanför Sverige |              |                               |

### ANMÄLAN

För teckning i Carlsson Norén Macro Fund, ISIN SE0002264374 ("Fonden") ska denna skriftliga anmälan inlämnas till Carlsson Norén Asset Management AB på e-post [nykund@carlssonnoren.se](mailto:nykund@carlssonnoren.se). Köp av fondandelar genomförs efter det att denna anmälan godkänts och det tecknade beloppet satts in på fondens teckningskonto nedan. Anmälan är bindande.

### TECKNINGSBELOPP M.M.

För insättningar ska teckningsbeloppet och godkänd teckningsanmälan vid första insättning (minst 250.000 kronor) vara tillgängligt på Fondens teckningskonto **senast klockan 15.00** för att ordern ska kunna genomföras till den dagens NAV-kurs, med angivande av avsändare och person- eller organisationsnummer vid insättning. Dag före helgdag, det vill säga när det är halv bankdag ska godkänd teckningsanmälan och teckningsbelopp ha inkommit **senast klockan 11.00** för att kunna genomföras till den dagens NAV-kurs. Carlsson Norén Asset Management AB kan emellertid inte i samtliga fall garantera att köp av fondandelar kan genomföras till den NAV-kurs som fastställts den dag som teckningsbelopp och teckningsanmälan mottagits, även om detta gäller som princip. I vissa särskilda situationer kan – av administrativa eller tekniska skäl – genomförandet komma att försenas. Avräkningsnota erhålls efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts.

### FONDENS TECKNINGSKONTO

SEB 5565-10 418 34

## Bifogade handlingar

(kryssas i nedan och bifogas)

### Privatperson/fysisk person

- Vidimerad och daterad kopia av giltig identitetshandling (exempelvis körkort, certifierat ID-kort eller pass)
- "Frågeformulär för kundkännedom"
- Tecknare som inte är folkbokförd i Sverige ska även bifoga två vidimerade kopior av "utility bills", d.v.s. el-, vatten, telefonräkning eller liknande
- Vidimerade kopior av förmyndares/vårdnadshavares giltiga identitetshandlingar då anmälan avser omyndig tecknare

### Juridisk person

- Vidimerade och daterade kopior av giltiga identitetshandlingar (exempelvis körkort, certifierat ID-kort eller pass) för behöriga firmatecknare samt verkliga huvudmän
- Aktuellt registreringsbevis, inte äldre än 6 månader
- Frågeformulär för kundkännedom
- Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig kontaktperson

## Underskrifter

Jag/vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om upplysningsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Carlsson Norén Asset Management AB anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt namn- och adressändring. Jag/vi har tagit del av Fondens fondbestämmelser, det faktablad som tillhandahållits av Carlsson Norén Asset Management AB, Allmän information om intressekonflikter och incitament samt Carlsson Norén Asset Management AB:s riktlinjer för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och bästa möjliga resultat vid placering av order (materialet återfinns på bolagets hemsida).

Jag/vi är underförstådda med och samtycker till att Carlsson Norén Asset Management AB kommer att behandla mina/våra uppgifter – såväl av mig själv/oss själva lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) - i den utsträckning som krävs för att fullgöra detta avtal och för fullgörandet av Carlsson Norén Asset Management AB:s skyldighet.

Jag/vi är medveten om att investera i fonder alltid innebär ett risktagande. Vid fondsparande kan fondandelarnas värde såväl öka som minska och investerare kan förlora delar av det investerade bolaget, viket är den risk en investerare tar.

Jag/vi bekräftar att jag är medveten om att Carlsson Norén Asset Management AB inte tillhandahåller finansiell rådgivning.

Ort, datum

Underskrift

---

---

Namnförtydligande

---

Underskrift Carlsson Norén Asset Management AB

Namnförtydligande

---

---

## Frågeformulär för kundkännedom

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på Carlsson Norén Asset Management AB att inhämta information från kunder som vill teckna andelar i Carlsson Norén Macro Fund för att uppnå tillfredställande kundkännedom. Därför ber vi dig/er att fylla i detta frågeformulär och bifoga det tillsammans med teckningsansmälan och övriga efterfrågade handlingar. Om frågorna inte besvaras kan Carlsson Norén Asset Management AB inte registrera dig/er som kund. Samtliga intyganden och signaturer behöver vara fullständiga.

Är ni svenska staten, ett svenskt landsting, en svensk kommun eller motsvarande eller en juridisk person över vilken svenska staten, ett svenskt landsting, en svensk kommun eller motsvarande, vare för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande?

Ja:  Nej:

Om "Ja", kan ni gå direkt till underskrift/intygande nedan. I annat fall, vänligen svara på samtliga frågor nedan.

### 1) Vilket/vilka alternativ beskriver bäst ditt/ert syfte med att bli kund och investera hos Carlsson Norén Asset Management AB

- Engångsinvestering
- Regelbundet sparande
- Riskspridning
- Annat – vänligen ange \_\_\_\_\_

### 2) Vilket belopp uppskattar du/ni att en genomsnittlig transaktion som du gör kommer att uppgå till?

- 250.000 – 500.000 SEK
- 500.000-5.000.000 SEK
- mer än 5.000.000 SEK

### 3) Hur ofta kommer du/ni uppskattningsvis att genomföra transaktioner?

- Flera gånger per år
- En gång per år
- Mer sällan

### 4) Vilken placeringshorisont har du/ni?

- Placering på lång sikt (mer än fem år)
- Placering på medellång sikt (1-5 år)
- Placering på kort sikt (mindre än ett år)

### 5) Kommer första insättning som kontanter eller utlandsbetalning (kryssa):

Ja:  Nej:

### 6) Viken bransch (om någon) är du/ni verksamma inom (exempelvis, byggbranschen, finansbranschen, IT etc.)?

\_\_\_\_\_

## 7) Personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Persons)

Är du eller har du varit eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till person som är eller har varit:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, Nato och WTO)
  
- Nej, jag innehar inte och har heller inte innehaft någon av ovanstående befattningar, och är inte heller familjemedlem eller känd medarbetare till person som har eller har haft någon av ovanstående befattningar

**Ja på någon av ovanstående: Vänligen kontakta Carlsson Norén Asset Management AB på tel. 031-280701**

## 8) Verklig huvudman. Agerar du som förvaltare/agent/trustee för annan individ, grupp eller enhets räkning?

Ja:       Nej:

Om "Ja" vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du agerar. Bifoga vidimerad kopia av giltig identitetshandling (exempelvis körkort, certifierat ID-kort eller pass) på den verkliga huvudmannen.

---

## 9) Juridiska personer

För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges (juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är undantagna). Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, äger 25 procent eller mer av aktierna eller rösterna i den juridiska personen.

Uppgift om aktieinnehav/rösträttsandelar överstigande 25 % (fullständigt namn/firmanamn, personnummer/org.nr, folkbokföringsadress, postnummer och postort):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

## 10) Stiftelse, trust mm

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande behöver vi information om framtida förmånstagare. Ange namn, fullständig adress samt personnummer/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namnet på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

---

### 11) Information enligt FATCA – Skyldighet att erlägga skatt i USA

Är du eller som fysisk person skyldig att betala skatt i USA på grund av medborgarskap och/eller av annan anledning (född i USA, har adress i USA, har "Green Card" i USA, har fullmakt för amerikansk fysisk eller juridisk person eller annan skattemässig anknytning) eller är juridisk person registrerad i USA?

Nej

Ja. Vänligen kontakta Carlsson Norén Asset Management AB på tel. 031-280701

#### Intygande

Härmed intygar jag/vi att ovanstående uppgifter är aktuella, riktiga och sanningsenliga. Jag/vi förbinder mig/oss att inkomma med kompletterande information till Carlsson Norén Asset Management AB vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

Ort, datum

Underskrift

---

---

Namnförtydligande

---

#### Carlsson Norén Asset Management AB:s noteringar

Noteringar/godkännande:

---

---

#### Riskkategorisering penningtvätt

Låg risk:

Normal risk:

Hög risk:

#### Motivering:

---

---

Datum

Ansvarig persons underskrift

---

---

Ansvarig persons namnförtydligande

---