



## Generell informasjon

A

Fødselsnr.(11 siffer)/Org.nr./Utenlandsk ID-nr*:		Navn*:	SKAGEN-konto*:
Skattepliktig til (land)*:	Landkode**:	E-post*:	Telefon*:

\* Obligatoriske felter

\*\* For kunder med Utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

B

## Vennligst innløs i:

Fond	ISIN	Beløp i NOK

## Og tegn i:

Fond	ISIN	Beløp i NOK	eller fordeling i %

Gjelder aksjesparekonto: Ved reinvestering vil kjøp bli registrert først når alle salg er oppgjort på din kontantkonto. Transaksjonen blir gjennomført i NOK. Husk at reinvestering av andeler kan ha skattemessige konsekvenser.

C

## Kundeforholdets formål og tilsiktede art

### 1. Hvilken tidshorisont har du på sparingen din?

- Kort horisont (mindre enn 1 år)
  Middels horisont (1 - 5 år)
  Lang horisont (mer enn 5 år)

### 2. Hvor stort vil antatt årlig sparebeløp være?

For privatpersoner:

- Mindre enn 10 000 kr
  10 000 - 150 000 kr
  150 000 - 1 000 000 kr
  Mer enn 1 000 000 kr

For bedrifter:

- Mindre enn 10 000 kr
  10 000 - 150 000 kr
  150 000 - 1 000 000 kr
  1 000 000 - 5 000 000 kr
  5 000 000 - 10 000 000 kr
  Mer enn 10 000 000 kr

### 3. Hvor ofte kommer du til å investere?

- Flere ganger per måned
  Én gang per måned
  4 - 8 ganger per år
  1 - 3 ganger per år
  Sjeldnere enn én gang per år

### 4. Hva er de investerte midlenes opprinnelse?

For privatpersoner:

- Tidligere sparing
  Lønn/pensjon
  Arv/gave
  Salg av bolig/annen eiendom
  Annet: \_\_\_\_\_

For bedrifter:

- Driftsoverskudd
  Salg av virksomhet/fast eiendom
  Innbetalt premie
  Avkastning fra tidligere investeringer
  Annet, vennligst spesifiser: \_\_\_\_\_

### 5. Hva er formålet med sparingen?

For privatpersoner:

- Pensjonssparing
  Kortsiktig sparing
  Sparing til nærstående
  Annen langsiktig sparing
  Annet, vennligst spesifiser: \_\_\_\_\_

For bedrifter:

- Pensjonssparing
  Forvaltning av overskuddslikviditet
  Verdipapirhandel er inkludert i selskapets virksomhet
  Stiftelsesforvaring
  Annet, vennligst spesifiser: \_\_\_\_\_



D

## Politisk eksponert person (PEP) NB! Obligatorisk avkryssing

- For privatpersoner:** Har du eller har du hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller er du nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person\*?
- For bedrifter:** Er personer som handler på vegne av foretaket/gitt disposisjonsrett over konto, reell rettighetshaver, samt nært familiemedlem eller kjent medarbeider til disse å regne som PEP??

Nei  Ja, vennligst spesifiser: \_\_\_\_\_

\*Dersom personer beskrevet i punkt 1 eller 2 er nært familiemedlem eller medarbeider til en PEP, må både navn og relasjon oppgis.

For mer informasjon om PEP, se hvitvaskingsloven § 2: <https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2>

## FATCA-status NB! Obligatorisk avkryssing

Jeg bekrefter herved at jeg verken er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Ta kontakt med kundeservice dersom du er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

E

## Personopplysninger NB! Obligatorisk avkryssing

SKAGEN foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med behandlingen er å drive verdipapirfondsforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler. Når du er kunde hos oss er vi forpliktet ved lov til å registrere visse typer personopplysninger på deg, slik som navn, fødsels- og personnummer og bosted-sadresse. Når ansatte i SKAGEN yter investeringstjenester er vi pålagt til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen kundekommunikasjon, som e-post og chat. Vi har adgang til å sende deg elektronisk markedsføring, men du kan når som helst reservere deg mot dette. SKAGEN bruker databehandlere og andre samarbeidspartnere i sin daglige drift. SKAGEN er en del av Storebrand-konsernet. Du velger selv om dine personopplysninger og andre opplysninger kan deles innad i konsernet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på [www.skagenfondene.no/personvernregler](http://www.skagenfondene.no/personvernregler).

Jeg samtykker til at mine personopplysninger og andre opplysninger knyttet til mitt avtaleforhold deles og brukes internt i Storebrandkonsernet, for at jeg skal få best mulig kundeservice, tilpassede produktanbefalinger og tilbud.

JA  NEI

Jeg samtykker til at selskapene i Storebrand-konsernet ved bruk av elektronisk markedsføring sender meg relevant informasjon og tilbud.

JA  NEI

F

## Reelle rettighetshavere (ved flere enn tre reelle rettighetshavere kan annet ark benyttes)

Hvis du utfører tegningen for en juridisk person, vennligst oppgi navn, fødselsnr./ID-nr., eierandel eller stemmerett og kontaktopplysninger på fysiske personer som direkte eller indirekte, alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av enheten.

### Reell rettighetshaver nr. 1

Fødselsnr.(11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:	Navn*:	Eierandel i %:
Adresse*:		Stemmerett i %:
For personer som ikke har norsk fødselsnr./D-nr. må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap (evt. flere statsborgerskap):		

Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i Norge

Vennligst fyll ut nedenfor dersom reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i andre land enn Norge:

Land: \_\_\_\_\_ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende: \_\_\_\_\_

Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

### Informasjon om statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

Reell rettighetshaver er ikke amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Ta kontakt med kundeservice dersom reell rettighetshaver er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

\*Obligatoriske felter

### Reell rettighetshaver nr. 2

Fødselsnr.(11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:	Navn*:	Eierandel i %:
Adresse*:		Stemmerett i %:
For personer som ikke har norsk fødselsnr./D-nr. må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap (evt. flere statsborgerskap):		

Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i Norge

Vennligst fyll ut nedenfor dersom reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i andre land enn Norge:

Land: \_\_\_\_\_ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende: \_\_\_\_\_

Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

### Informasjon om statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

Reell rettighetshaver er ikke amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Ta kontakt med kundeservice dersom reell rettighetshaver er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

\*Obligatoriske felter



F

## Reell rettighetshaver nr. 3

Fødselsnr.(11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:	Navn*:	Eierandel i %:
Adresse*:		Stemmerett i %:
For personer som ikke har norsk fødselsnr./D-nr. må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap (evt. flere statsborgerskap):		

Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i Norge

Vennligst fyll ut nedenfor dersom reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i andre land enn Norge:

Land: \_\_\_\_\_ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende: \_\_\_\_\_

Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

## Informasjon om statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

Reell rettighetshaver er ikke amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Ta kontakt med kundeservice dersom reell rettighetshaver er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

\*Obliagtoriske felter

G

## Signering

Jeg/vi bekrefter å ha gjort meg/oss kjent med og akseptert innholdet i aktuelle fonds nøkkelinformasjon for investorer, SKAGENs alminnelige forretningsvilkår samt vilkår som fremgår av denne blanketten (3 sider). Jeg/vi gir med dette SKAGEN fullmakt til å gjøre nøkkelinformasjon for investorer tilgjengelig for meg/oss på sine nettsider. Nøkkelinformasjon for investorer finnes her: [www.skagenfondene.no/nokkelinformasjon](http://www.skagenfondene.no/nokkelinformasjon). Det gjøres spesielt oppmerksom på at det eksisterer andre kursfastsettelse- og oppgjørstider på eksternt forvaltede fond, og man må påregne lenger tid til både kursfastsettelse og oppgjørstider. Ved å signere denne blanketten bekrefter jeg at jeg verken er amerikansk statsborger, bosatt i eller skattepliktig til USA.

**NB! For personer som skal handle på vegne av enheten må navn, adresse og fødselsnummer oppgis. I tillegg må kopi av gyldig legitimasjon til den/de som signerer blanketten legges ved (dersom dette ikke er levert tidligere).**

For personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap, herunder om personen har flere statsborgerskap\*.

Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:
Adresse:	Postnummer/Sted:
Signatur:	Sted/Dato:
*Fødselsdato, fødested, kjønn, statsborgerskap (fylles kun ut for personer uten norsk fødselsnr.(D-nr):	

Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:
Adresse:	Postnummer/Sted:
Signatur:	Sted/Dato:
*Fødselsdato, fødested, kjønn, statsborgerskap (fylles kun ut for personer uten norsk fødselsnr.(D-nr):	

### Kurs i SKAGENs fond

Blanketter som gjelder tegning i aksjefondene, og som er mottatt før kl. 15, får dagens kurs forutsatt at det er dekning for tegningsbeløpet på oppgitt bankkonto/kontantbeholdning på aksjesparekonto. Blanketter som gjelder tegning i rentefondene får kurs den dagen tegningsbeløpet er valutert inn på fondets bankkonto. Kursen for SKAGEN Høyrente og SKAGEN Select-fondene beregnes påfølgende virkedag. Ved førstegangstegning vil tegningskursen bli satt den dagen SKAGEN har mottatt all nødvendig dokumentasjon (før kl. 15) for å gjennomføre kundeetablering/kundekontroll.

### Kurs i eksterne fond

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det eksisterer andre kursfastsettelse- og oppgjørstider på eksternt forvaltede fond, og man må påregne lenger tid til både kursfastsettelse og oppgjørstider. For mer informasjon om de eksterne fondene henviser vi til respektive fonds forvaltnings-selskap.

### Personlig rådgivning

Alle kunder har tilgang til kostnadsfri personlig rådgivning hos SKAGEN. Dersom du har hatt rådgivning, vil du ha mottatt et skriftlig investeringsforslag.

### Informasjon

Informasjonen i denne blankett er ikke rettet mot personer som er amerikanske statsborgere, bosatt i eller skattepliktige til USA, siden fondene ikke kan markedsføres overfor disse. Informasjonen retter seg kun mot personer bosatt i jurisdiksjoner hvor relevante fond har markedsføringstillatelse, eller hvor markedsføringstillatelse ikke er påkrevd.



Ferdig utfylt blankett sendes til: SKAGEN Fondene, Postboks 160, 4001 Stavanger eller via e-post: [kundeservice@skagenfondene.no](mailto:kundeservice@skagenfondene.no)

## Kunsten å bruke sunn fornuft

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.