

A

Generell informasjon

Fødselsnummer (11 siffer)/D-nummer*:	Navn*:	
Skattepliktig til (land)*:	E-post*:	Telefon*:

* Obligatoriske felter

Vennligst bruk blokkbokstaver

B

Jeg gir SKAGEN fullmakt til å innhente informasjon og overføre følgende avtaler:

	Pensjonsleverandør	Avtalenummer
Flyttes fra:		
Flyttes fra:		

Beløpet overføres til (velg mellom en av SKAGENS pensjonsprofiler eller kundevalgt pensjonsprofil):

Pensjonsprofil (sett kryss):

- SKAGEN Pensjon 100 SKAGEN Pensjon 80 SKAGEN Pensjon 60

NB: Alle SKAGENS pensjonsprofiler trappes ned lineært fra 10 år før planlagt pensjonsutbetaling, slik at ved pensjonstidspunkt vil andelen plassert i aksjefond være 30 %. Beholdningen blir rebalansert en gang i året i henhold til valgt pensjonsprofil. For mer informasjon om pensjonsprofilene se side 2.

Kundevalgt pensjonsprofil (fritt fondsvalg):

Fond	Fordeling %	Fond	Fordeling %	Fond	Fordeling %
SKAGEN Vekst A:		SKAGEN Select 100:		SKAGEN Tellus A:	
SKAGEN Global A:		SKAGEN Select 80:		SKAGEN Avkastning:	
SKAGEN Kon-Tiki A:		SKAGEN Select 60:		SKAGEN Høyrente:	
SKAGEN m ² A:		SKAGEN Select 30:			
SKAGEN Focus A:		SKAGEN Select 15:			

NB: Vær oppmerksom på at kundevalgt pensjonsprofil ikke har automatisk nedtrapping på samme måte som SKAGENS egne pensjonsprofiler.

Tegningskurs blir når avgivende selskap har overført pengene og beløpet er identifisert av SKAGEN.

Dersom jeg dør før hele verdien av min SKAGEN IPA er utbetalt, ønsker jeg at gjenstående verdi skal utbetales til begunstiget. Hvis navn ikke er oppgitt vil verdien utbetales til dødsbo. Fyll inn nedenfor:

Navn på begunstigede	Fødselsnummer (11 siffer)	Relasjon*

* Angi relasjon til begunstiget. Begunstiget må være ektefelle, registrert partner eller samboer, eller livsarving (barn eller barnebarn osv.)

Lovverket sier at tidligste tidspunkt for utbetaling av IPA er 64 år og siste oppstartstidspunkt er 75 år. For å starte pensjonsutbetalingen må kunden selv registrere ønsket oppstartstidspunkt for utbetaling hos SKAGEN. Pensjonen må minst utbetales over en periode på 10 år. SKAGEN har som standard satt start av pensjonsutbetaling ved 67 år og at utbetalingstiden er 10 år med mindre annet er avtalt. Hvis du ønsker annen alder for oppstart, sett inn ønsket alder her _____. Annen utbetalingsperiode, sett inn antall år her _____. Begge deler kan uansett endres ved et senere tidspunkt.

Merk: Dersom årlig uttak utgjør mindre enn 20% av 1G (folketrygdens grunnbeløp) kan pensjonsbeholdningen utbetales i løpet av kortere tid.

Er avtalen under utbetaling vil den videreføres på samme måte som avtalt hos avgivende selskap.

C

Midlenes opprinnelse NB! Obligatorisk avkryssing (Kun ett av alternativene kan velges)

- Tidligere sparing Lønn/pensjon Arv/gave Salg av bolig/annen eiendom
- Annet, vennligst spesifiser: _____

Politisk eksponert person (PEP) NB! Obligatorisk avkryssing

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*?

- Nei Ja, vennligst spesifiser: _____

*Dersom du 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>



Blanketten må signeres på side 2 før den sendes til SKAGEN!

D Personopplysninger NB! Obligatorisk avkryssing

SKAGEN foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med behandlingen er å drive verdipapirfondforvaltning, 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 bostedsadresse. 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. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på www.skagenfondene.no/personvernregler.

Storebrand består av forskjellige selskaper som leverer tjenester innenfor sparing, forsikring og bank. Jeg samtykker til at øvrige selskaper i Storebrand-konsernet kan bruke opplysninger om meg på tvers av selskapene, for å gi meg best mulig kundeservice, tilpassede produktanbefalinger og tilbud. Informasjonen deles kun mellom selskapene i Storebrand og omfatter ikke særlige kategorier av personopplysninger.

JA NEI

Øvrige selskaper i Storebrand-konsernet kan sende meg personlig tilpasset markedsføring i digitale kanaler.

E-post og SMS JA NEI

Sosiale medier og eksterne nettsider JA NEI

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke i SKAGENS kundeportal eller ved å kontakte personvernombud@skagenfondene.no

E Signering

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med og akseptert innholdet i aktuelle fonds nøkkelinformasjon for investorer, SKAGENS alminnelige forretningsvilkår samt vilkår som fremgår av denne blanketten (2 sider). Jeg gir med dette SKAGEN fullmakt til å gjøre nøkkelinformasjon for investorer tilgjengelig for meg på sine nettsider. Nøkkelinformasjon for investorer finnes her: www.skagenfondene.no/kiid

Dato:	Signatur:
	Navn med blokkbokstaver:

i Ferdig utfylt blankett sendes til: SKAGEN Fondene, Postboks 160, 4001 Stavanger eller via e-post: kundeservice@skagenfondene.no

i Informasjon

Informasjonen om SKAGENS fond 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 markedsføringstilatelsetelse, eller hvor markedsføringstilatelsetelse ikke er påkrevd.

SKAGENS pensjonsprofiler

SKAGENS pensjonsprofiler reduserer sin andel av aksjefond til fordel for økning i rentefond. Dette starter 10 år før planlagt pensjonsutbetaling og skjer gradvis frem til pensjonstidspunktet. På pensjonstidspunktet er aksjeandelen på 30 % i alle pensjonsprofiler. For mer informasjon om innholdet i de ulike profilene se www.skagenfondene.no/pensjon.

SKAGEN Pensjon 100 »

Kapitalen plasseres utelukkende i aksjefond frem til 10 år før planlagt pensjonsutbetaling. SKAGEN Pensjon 100 forventes å gi den høyeste pensjonsutbetalingen, men vil også ha høyest forventede svingninger i pensjonsbeholdningen underveis i spareperioden.

SKAGEN Pensjon 80 »

Kapitalen plasseres med 80 % i aksjefond og 20 % i rentefond frem til 10 år før planlagt pensjonsutbetaling. SKAGEN Pensjon 80 forventes å gi noe lavere pensjonsutbetaling og svingninger sammenlignet med SKAGEN Pensjon 100.

SKAGEN Pensjon 60 »

Kapitalen plasseres med 60 % i aksjefond og 40 % i rentefond frem til 10 år før planlagt pensjonsutbetaling. SKAGEN Pensjon 60 forventes å gi noe lavere pensjonsutbetaling og svingninger sammenlignet med SKAGEN Pensjon 80 og SKAGEN Pensjon 100.

SKAGEN Select 30»

Kombinasjonsfondet SKAGEN Select 30 brukes til den automatiske nedtrappingen av SKAGENS pensjonsprofiler.

Kundevalgt pensjonsprofil

Kunden velger selv sammensetningen av sin pensjonssparing blant SKAGEN sine fondsprodukter. Det skjer ingen endring i denne sammensetningen fra SKAGEN sin side.

Alle endringer foretas av kunden. Vær spesielt oppmerksom på at for denne profilen foretas det ingen automatisk aldersbestemt nedtrapping av aksjeandelen.

SKAGEN anbefaler generelt å redusere sparing i aksjefond til fordel for økning i rentefond når kunden nærmer seg 10 år før planlagt pensjonstidspunkt.

Kostnader

Det påløper ingen kostnader i forbindelse med tegning eller innløsning av andeler til SKAGENS fond. Ved overføring av andeler fra andre fond kan det påløpe kostnader fra andre aktører.

For informasjon om kostnader viser vi til de ulike fonds nøkkelinformasjon på www.skagenfondene.no/kiid samt våre pensjonssider www.skagenfondene.no/pensjon.

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.

i Opprettelse av pensjonskonto

Kundens pensjonsmidler vil stå oppført på en forvalterkonto i SKAGEN sitt navn i andelseierregisteret.

Det er en forutsetning for å kunne handle i SKAGENS fond at Kunden har en pensjonskonto i SKAGENS pensjonsløsning. Dersom Kunden ikke allerede har pensjonskonto må dette først opprettes ved å bruke egen Kundeetableringsblankett.

I forbindelse med overføring til SKAGENS fond oppbevares Kundens pensjonsmidler midlertidig på klientkonto i SKAGENS depotbank. Eventuelle renteinntekter i forbindelse med slik oppbevaring tilfaller SKAGEN.