

Det vises til nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter for fondene som kan hentes fra våre hjemmesider www.fondsfinans.no eller ved henvendelse til Fondsfinans Kapitalforvaltning AS.

KUNDEOPPLYSNINGER

NAVN - MOTTAKER	FØDSELS NR (11 SIFFER)	LANDKODE*
ADRESSE	POSTNUMMER -STED	
TELEFON	E-POST (Månedssrapport sendes til oppgitt e-post adresse).	
INVESTERINGSKONTO/AKSJESPAKONTO:	SKATTEPLIKTIG TIL LAND (hvis annet land enn Norge, må side 4 fylles ut)	
NAVN - GIVER	FØDSELS NR - GIVER	

Opprett en kostnadsfri: ☐ ny investeringskonto (se avtale side 6) ☐ ny aksjesparekonto (se avtale side 5). Fondsfinans tilbyr ikke bankkonto tilknyttet ASK

Har mottaker eller noen nærstående en høytstående politisk stilling eller verv? ☐ ☐ Ja, vennligst gi nærmere redegjørelse: _____

VALG AV VERDIPAPIRFOND OG TEGNINGSBELØP

Verdipapirfond	Beløp i NOK	Minste tegningsbeløp ved første gangs tegning
Fondsfinans Global Utbytte*	_____	NOK 10.000,-
Fondsfinans Norden Utbytte*	_____	NOK 10.000,-
Fondsfinans Norge*	_____	NOK 10.000,-
Fondsfinans Utbytte**	_____	NOK 10.000,-
Fondsfinans Global Helse*	_____	NOK 10.000,-
Fondsfinans Fornybar Energi*	_____	NOK 10.000,-
Fondsfinans Aktiv 60/40	_____	NOK 10.000,-
Fondsfinans Obligasjon*	_____	NOK 10.000,-
Fondsfinans Kreditt*	_____	NOK 10.000,-
Fondsfinans High Yield*	_____	NOK 100.000,-

Legitimasjonskontroll

Vi er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Nye andelseiere må vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn, signatur og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan blant annet fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Alternativt kan to myndige personer bosatt i Norge bekrefte kopien (navn, fødselsnummer, og kontaktdetaljer må da påføres).

Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.

* Fondet har flere andelsklasser med ulike betingelser (se side 2) og handelen vil registreres på den relevante andelsklassen. **Fondet har innført 5% tegningsgebyr

OPPGJØR OG SIGNATUR

Velg en av to mulige oppgjørformer (huk av):

Jeg/vi gir Fondsfinans Kapitalforvaltning AS fullmakt til å belaste og verifisere min/vår bankkonto. Dersom tegningsbeløpet er større enn 5 millioner NOK gir jeg/vi Fondsfinans Kapitalforvaltning AS tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen i henhold til tegningsbeløpet ovenfor.

Givers bankkonto: _____

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker (verdipapirfondet det investeres i) fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Belastningen vil skje snarest mulig. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt.

Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg/vi har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen.

Jeg/vi ønsker selv å overføre tegningsbeløpet til fondets bankkonto (se side 2 for mer informasjon).

Ved å signere på denne blanketten bekrefter jeg at mottaker ikke er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA. Dersom endringer leder til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke er fullstendig er jeg/vi forpliktet til å informere Fondsfinans Kapitalforvaltning AS om dette. Jeg bekrefter videre at Fondsfinans Kapitalforvaltning ikke har gitt meg råd i forbindelse med min investering.

Sted, dato: _____

Givers underskrift: _____

Ferdig utfylt blankett sendes til en av følgende muligheter:

E-post (send kryptert): fond@fondsfinans.no Post: Fondsfinans Kapitalforvaltning AS Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo
Telefaks: 23 11 30 85

Spørsmål kan rettes til:

Telefon: 23 11 30 00
E-post: fondsinvestor@fondsfinans.no

Midlenes opprinnelse

Inntekt
 Lån
 Arv/gave
 Annet (spesifiser)

Kursfastsettelse

For verdipapirfondene Fondsf Finans Norge, Fondsf Finans Utbytte, Fondsf Finans Aktiv 60/40, Fondsf Finans Obligasjon, Fondsf Finans High Yield og Fondsf Finans Kreditt fastsettes det kurser alle handelsdager på Oslo Børs. Dette gjelder også for Fondsf Finans Norden Utbytte, Fondsf Finans Global Utbytte og bransjefondene Fondsf Finans Fornybar Energi og Fondsf Finans Global Helse forutsatt at en vesentlig del av fondenes hovedmarkeder også er åpne. Tegning og innløsning skjer alltid til ukjent kurs.

Andeler utstedes samme dag som verdifastsettelsen i fondet gjøres gitt at tegningsbeløpet er registrert mottatt på fondets konto, tegningsblanketten er mottatt av Fondsf Finans Kapitalforvaltning og at legitimasjonskontrollen er foretatt senest kl. 13.00 (norsk tid) samme dag. Dette gjelder uansett om Fondsf Finans Kapitalforvaltning belaster kundens konto ved engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv.

Ønsker kunden selv å overføre tegningsbeløpet til fondets bankkonto må tegningsblankett være mottatt før kl. 13.00 og beløpet synlig på fondets bankkonto for at kursfastsettelse skal være samme dag.

Bankkonto	Fond	Forvaltningsprovisjon	Minsteinnskudd (NOK)
8101.60.58882	Fondsf Finans Global Utbytte (A/B)	A: 1,2% / B: 0,9%	A: 10 000 / B: 10 mill
8101.38.96275	Fondsf Finans Norden Utbytte (A/B/C/D)	A: 1,5% / B: 1,2% / C: 0,9% / D: 0,7%	A: 10 000 / B: 10 mill / C: 25 mill / D: 50 mill
8101.05.66320	Fondsf Finans Norge (A/B)	A: 1% / B: 0,7	A: 10 000 / B: 50 mill
8101.56.43293	Fondsf Finans Utbytte (A/B/C)	A: 1,2% / B: 0,9% / C: 0,72%	A: 10 000 / B: 10 mill / C: 50 mill
8101.05.72150	Fondsf Finans Global Helse (A/B)	A: 1,0%* / B: 0,7%*	A: 10 000 / B: 100 mill
8101.05.72169	Fondsf Finans Fornybar Energi (A/B)	A: 1,0%* / B: 0,7%*	A: 10 000 / B: 100 mill
8101.05.72142	Fondsf Finans Aktiv 60/40	ca. 0,85%*	10 000
8101.41.70766	Fondsf Finans Obligasjon (A/B)	A: 0,25% / B: 0,15%	A: 10 000 / B: 100 mill
8101.31.08544	Fondsf Finans Kreditt (A/B)	A: 0,35% / B: 0,31%	A: 10 000 / B: 100 mill
8101.33.74651	Fondsf Finans High Yield (A/B)	A: 0,45% / B: 0,41%	A: 100 000 / B: 100 mill

* Eventuell resultatavhengig forvaltningsprovisjon kommer i tillegg til denne satsen (se fondets prospekt)

Angrerett

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og salg. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (gjelder kun ved opprettelse av nytt kundeforhold)

Kopi av gyldig legitimasjon kan blant annet bekreftes av to myndige personer bosatt i Norge. I så tilfelle kan dette skjemaet benyttes. Alternativt kan bekreftet kopi bla. fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat.

Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.

Kopier inn din legitimasjon her.

Gyldig legitimasjon er sertifikat, pass, bankkort eller lignende
 offisielt dokument som inneholder bilde, navn og
 fødselsnummer.

Er det stiplede feltet for lite for din legitimasjon (bla. for pass)?
 Benytt deg da av plassen over feltet også.

Rett kopi bekreftes av:

Person nr. 1:

Dato og sted:

Signatur:

Blokkbokstaver:

Fødselsnummer:

Gateadresse:

Postnr. og poststed:

Telefonnr.:

E-post:

Person nr. 2:

Dato og sted:

Signatur:

Blokkbokstaver:

Fødselsnummer:

Gateadresse:

Postnr. og poststed:

Telefonnr.:

E-post:

Egenerklæring for fysiske personer som har skatteplikt til andre land enn Norge

Fondsf finans Kapitalforvaltning AS er i henhold til samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt, pålagt å innhente egenerklæring fra alle nye andelseiere i fond. Dersom en ny andelseier ikke leverer denne egenerklæringen, eller egenerklæringen er mangelfullt utfylt, så vil Fondsf finans Kapitalforvaltning AS være forhindret fra å akseptere andelseieren som andelseier i fondet. Opplysninger som gitt i denne egenerklæringen vil bli benyttet til skatterapporteringsformål.

Jeg er skattepliktig til følgende land

LAND:	SKATTE-ID / TIN (Tax Identification Number):
-------	--

Erklæring:

Jeg erklærer herved at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Videre forplikter jeg meg til å informere Fondsf finans Kapitalforvaltning AS dersom endringer i mine omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig.

NAVN MED BLOKKBOKSTAVER	NORSK IDENTIFIKASJONSNUMMER (FØDELS NR. ELLER D-NR)
DATO OG SIGNATUR	

Mellom **Kunde** heretter benevnt "**Kunde**" og "**Tilbyder**"

Navn: Fondsinvestor Kapitalforvaltning AS

Adresse: Postboks 1205, Vika

Postnr./Sted: 0110 Oslo

Foretaksnr: 981 635 647

Heretter benevnt "**Fondsinvestor**" eller "**Tilbyder**" i fellesskap betegnet som "**Partene**" er det inngått slik avtale ("**Avtalen**")

1. Inngåelse

Avtalen kan inngås på én av to måter: Ved fysisk signering av tegningsblankett med gyldig identifikasjon vedlagt, eller elektronisk inngåelse via signering med Bank ID.

2. Føring av konto

Fondsinvestor vil ivareta føringen av kontoen. Som kunde kan du gjennomføre kjøp og salg via vår nettløsning eller manuelt ved bruk av blanketter. Din beholdning på kontoen vil være tilgjengelig for deg ved å logge inn i vår nettløsning.

3. Tilsynsmyndighet

Fondsinvestor Kapitalforvaltning er under tilsyn av Finanstilsynet, Revierstrødet 3,0151 Oslo.

4. Oppbevaring av kundemidler

Føring av andelseierregister for fond forvaltet av Fondsinvestor ivaretas av Fondsinvestor i eget andelseierregister.

På en konto hos Fondsinvestor Kapitalforvaltning kan du oppbevare andeler i våre fond.

5. Kostnader

Fondsinvestor pålegger ingen kostnader for Kunde ved opprettelse av fondskonto. Kostnader knyttet til de enkelte fondene som kan tilbys på kontoen fremgår av fondenes prospekt og nøkkelinformasjon som du finner på [våre nettsider her](#). Kunden må selv undersøke hvilke kostnader som er forbundet med det enkelte fond.

6. Avvikling og flytting

Kunde kan når som helst begjære kontoen avviklet eller beholdningen overført til en annen tilbyder. Ved avvikling skal Kunde kontakte Fondsinvestor. Ved flytting skal Kunde kontakte ny tilbyder som deretter vil kontakte Fondsinvestor for gjennomføring av flyttingen.

7. Rapportering

Som tilbyder vil Fondsinvestor være ansvarlig for å utføre skatterapportering til norske skattemyndigheter i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Minimum to ganger i året skal Tilbyder gi Kunde periodisk informasjon om beholdningen av finansielle instrumenter på kontoen.

8. Ansvar / Disclaimer

Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for investeringsrisiko og skattemessige implikasjoner som handel i finansielle instrumenter medfører. Fondsinvestor tilbyr ikke investeringsrådgivning, skatterådgivning eller rådgivning knyttet til spørsmål om arv og skifte. Ved slikt behov må Kunde søke råd fra andre. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, de enkelte aksjers utvikling, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

9. Personvern / personopplysninger

Fondsinvestor foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med denne behandling er å drive verdipapirfondforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler, f.eks. overfor ligningsmyndighetene

Vi samler kun inn personopplysninger når det er nødvendig for å utføre konkrete handlinger, og vi vil ikke benytte personlige opplysninger til andre formål enn det som er godtgjort av deg (som eier av dine personlige opplysninger) eller hvor det foreligger et rettslig grunnlag. Når du blir kunde hos Fondsinvestor Kapitalforvaltning innhenter vi en del informasjon for at du skal kunne handle i våre fond og for at vi skal ha mulighet til å kommunisere med deg. Dette inkluderer blant annet opplysninger som navn, adresse, bankkontonummer, legitimasjon og telefonnummer.

Opplysningene blir enten samlet inn ved at du fyller inn informasjon i kundeopprettelsesprosessen digitalt eller at du sender inn dette til oss på en blankett. Disse opplysningene blir importert til vårt portefølje- og CRM system. En egen databehandlingsavtale mellom Fondsinvestor Kapitalforvaltning AS og tilbyder av porteføljesystem regulerer hvordan informasjonen håndteres. Dersom du sender oss blankett vil vi også lagre originalen i et digitalt register.

Dersom du fører opp e-post ved inngåelse av et nytt kundeforhold, vil vi legge til din adresse i vårt e-post system. I tillegg til månedlig markedsrapport mottar våre kunder informasjon om markedenes utvikling i andre format, f.eks. årlige rapporter, kvartalsrapporter og seminar invitasjoner. Du kan når som helst melde deg av e-postlisten for markedsrapporten ved å klikke på «unsubscribe» nederst i e-posten.

Vi behandler all data konfidensielt og har taushetsplikt for informasjon du velger å dele med oss. Ved henvendelse til fondsinvestor@fondsinvestor.no kan Kunden be om innsyn, retting eller sletting av registrerte personopplysninger. Fullstendig personvernserklæring på [fondsinvestor.no](#)

10. Produktinformasjon om verdipapirfondene

På [www.fondsinvestor.no](#) vil produktinformasjon om verdipapirfondene (prospekt og nøkkelinformasjon) være tilgjengelig. Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for å sette seg grundig inn i produktinformasjonen før han/hun foretar investeringsbeslutninger. Ved eventuell motstrid mellom denne avtalen og Fondets prospekt gis prospektet forrang.

11. Lovvalg, vernetting og tvisteløsning

Ethvert krav eller enhver tvist mellom partene som springer ut av eller står i forbindelse med denne Avtalen, eller handel av andeler i verdipapirfond fra Fondsinvestor, skal løses etter norsk lov og med Oslo tingrett som rett vernetting. Kunden kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda til uttalelse. For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuell tvist, må Kunden først inngi en klage til Fondsinvestor, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Deretter kan Kunden sende skriftlig klage til Finansklagenemnda med angivelse av hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves. Se fondenes prospekter for informasjon om Finansklagenemnda.

12. Egenerklæring

Fondsinvestor er i henhold til amerikansk skattelovgivning (FATCA) og CRS (Common Reporting Standard) pålagt å innhente egenerklæring fra alle nye andelseiere i fond. Dersom du representerer et selskap bekrefter du at foretaket ikke er et utenlandsk foretak, og at foretaket ikke har kontrollerende personer som er skattepliktig til andre land enn Norge. Du bekrefter videre at Fondsinvestor ikke har gitt råd i forbindelse med din investering.

Dersom du ønsker å tegne i våre fond og ikke kan bekrefte ovenstående ber vi om at du kontakter oss på telefon 23113000 eller e-post: fondsinvestor@fondsinvestor.no