

Uppgifter om andelsägare

Namn/Företag

Person-/Organisationsnummer

Adress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Postnummer/ort

Telefon kvällstid (även riktnummer)

Ev. e-postadress

Ev. mobiltelefon

Kontonummer inklusive clearingnummer (för utbetalning vid inlösen av andelar)

Bank

Förmyndare (i förekommande fall)

Förmyndare 1

Personnummer

Förmyndare 2

Personnummer

Önskat belopp att investera, insättning sker på respektive fonds bankgironummer

OBS! Vänligen notera att pengar måste sättas in på aktuellt bankgiro innan köp av fondandelar genomförs. Fondbolaget drar inte pengar ifrån ovan angivet kontonummer. Vid inbetalning, ange ditt personnummer/organisationsnummer som betalningsreferens samt skicka/faxa in denna teckningsanmälan till fondbolaget.

 Simplicity Norden	Bankgiro: 5457-2839. Bankkonto: SEB 5851-1054618.	Belopp (i SEK)
 Simplicity Nya Europa	Bankgiro: 5467-7307. Bankkonto: SEB 5864-1006621.	Belopp (i SEK)
 Simplicity Asien	Bankgiro: 5068-6666. Bankkonto: SEB 5864-1009701.	Belopp (i SEK)
 Simplicity Indien	Bankgiro: 5089-2215. Bankkonto: SEB 5864-1009779.	Belopp (i SEK)
 Simplicity Afrika	Bankgiro: 5863-8453. Bankkonto: SEB 5864-1004866.	Belopp (i SEK)
 Simplicity Balans	Bankgiro: 409-6103. Bankkonto: SEB 5851-1067744.	Belopp (i SEK)
 Simplicity Neutral <small>Handel sker endast sista bankdagen varje månad.</small>	Bankgiro: 222-2545. Bankkonto: SEB 5851-1043322.	Belopp (i SEK)
 Simplicity Likviditet	Bankgiro: 5972-6141. Bankkonto: SEB 5851-1034072.	Belopp (i SEK)

Allmän fondinformation

Köp av fondandelar

Följande stopptider för försäljning respektive inlösen gäller för de olika fonderna:

Fond	Köp	Sälj
Simplicity Norden	14.00	14.00
Simplicity Nya Europa	14.00	14.00
Simplicity Asien	8.00	8.00
Simplicity Indien	10.00	10.00
Simplicity Afrika	14.00	14.00
Simplicity Balans	8.00	8.00
Simplicity Neutral*	8.00	8.00
Simplicity Likviditet	14.00	14.00

För ytterligare information, om t.ex. halvdagar, se informationsbroschyren.

* Observera att handel i Simplicity Neutral endast sker den sista vardagen i varje månad.

Sparande och minsta engångsinsättning (efter första insättningen är gjord)

Valfritt belopp från 100 kr och uppåt kan sättas in vid valfri tidpunkt efter att första insättningen är genomförd i respektive fond.

Insättningsavgift

Det utgår ingen insättningsavgift i Simplicity Norden, Simplicity Balans och Simplicity Likviditet. I Simplicity Indien, Simplicity Nya Europa, Simplicity Afrika, Simplicity Asien och Simplicity Neutral utgår en insättningsavgift på 1 % vid belopp understigande 200.000 kr. För övriga belopp utgår ingen insättningsavgift.

Handlingar som måste bifogas

För privatinvesteringar:

- Vidimerad kopia av ID-handling för svensk fysisk person
- Ifyllt kundfrågeformulär
- För juridisk person (företag, stiftelser etc):
- Vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (max 3 månader gammalt)
- Vidimerad kopia på kontaktpersonens ID-handling
- Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- Ett dokument (vidimerat utdrag ur aktiebok eller motsvarande) som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25% eller mer
- Ifyllt kundfrågeformulär

Med anledning av att en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 15 mars 2009 infördes nya krav på Fondbolag som innebär att vi behöver följande uppgifter om dig.

1. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli kund hos Simplicity?

- Sparande i fonder
 Riskspridning
 Annat – vänligen ange:

2. Vilken placeringshorisont har du?

- Placering på lång sikt (> 5 år)
 Placering på medellång sikt (1–5 år)
 Placering på kort sikt (< 1 år)

3. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör i Simplicitys fonder kommer att uppgå till?

- < 10 000 SEK
 10 000–100 000 SEK
 100 000–1 000 000 SEK
 > 1 000 000 SEK

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

- Flera gånger/månad
 1 gång/månad
 Flera gånger/år
 1 gång/år
 Mer sällan

5. Verklig huvudman

Agerar du som förvaltare/agent/trustee för någon annans räkning; individ, grupp eller enhet, vilken är den verkliga huvudmannen?

- Nej
 Ja

Om "Ja", vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du agerar (den verkliga huvudmannen):

Namn/Firma

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

6. 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% eller mer av aktierna eller rösterna i den juridiska personen.

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn, adress samt personnummer/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

7. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade "Politically Exposed Persons") – frågan gäller endast personer bosatta utomlands

Har du, någon av dina närmaste familjemedlemmar, eller någon med vilken du för närvarande har eller har haft en nära affärsrelation med, under det senaste året haft en viktig of-fentlig politisk funktion?

- Nej
 Ja

Om "Ja", vänligen ange funktion och land samt, om personen som innehaft funktionen är en annan person än du själv, namnet samt din relation till honom/henne.

8. Intyg

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till Simplicity vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna. Jag har tagit del av gällande fondbestämmelser och informationsmaterial.

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande