

KÖPANMÄLAN CASE ALL STAR – ny kund



Vänligen observera att Case All Star är en **månadshandlad fond** och är öppen för köp och försäljning av fondandelar den sista bankdagen varje månad.

Köpanmälan skall vara Case Kapitalförvaltning till handa senast **tre bankdagar** före handelsdagen.

UPPGIFTER OM ANDELSÄGARE

Namn/Firma	Person-/organisationsnummer
Adress	Telefon
Postnummer/Ort	Mobiltelefon
Land	E-postadress

EVENTUELL FÖRMYNDARE

Namn	Personnummer
Namn	Personnummer

LIKVIDKONTO VID FÖRSÄLJNING (KONTOT SKA TILLHÖRA FONDANDELSÄGAREN)

Bankens namn	Kontonummer inklusive clearingnummer
--------------	--------------------------------------

Jag önskar hel- och halvårsrapporter via: Post Läser själv på www.casefonder.se

Jag önskar log in så att jag kan följa min investering på www.casefonder.se: Ja Nej

ANGE DET BELOPP SOM DU/NI VILL TECKNA FÖR I CASE ALL STAR

OBS! Vänligen notera att pengar måste sättas in på aktuellt kontonummer innan köp av fondandelar genomförs och vara synlig på fondens bankkonto senast två bankdagar före handelsdagen.

Vid inbetalning, ange ditt personnummer/organisationsnummer som betalningsreferens samt posta/faxa/mejla in denna teckningsanmälan samt vidimerad giltig ID-handling till Case Kapitalförvaltning AB (box 5352, 102 49 Stockholm, fax: 08-660 36 42, email: backoffice@casefonder.se)

Minsta första insättning 5 000 SEK, därefter ingen begränsning.

SWEDBANK 8901-1 693 509 925-6

Kronor

KYC – KNOW YOUR CLIENT

KUNDKÄNNEDOM



Vi är enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att inhämta nedanstående kunduppgifter från dig. Vi kommer även regelbundet be dig att uppdatera dessa kunduppgifter för att säkerställa att vi har aktuella uppgifter. Vänligen säkerställ att de uppgifter du lämnar är korrekta.

FÖR VEMS RÄKNING SPARAR/PLACERAR DU?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> För din egen eller för av dig helägt bolag | <input type="checkbox"/> För någon annan juridisk person |
| <input type="checkbox"/> För ett aktiebolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad inom EES (OBS: Vänligen bortse från frågorna om verklig huvudman) | <input type="checkbox"/> För någon annan fysisk person |
| <input type="checkbox"/> För en stiftelse | <input type="checkbox"/> För en myndighet |

VILKET ÄR SYFTET MED FÖRVALTNINGEN?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Långsiktigt sparande | <input type="checkbox"/> Kortsiktigt sparande |
| <input type="checkbox"/> Pensionssparande | <input type="checkbox"/> Riskspridning |
| <input type="checkbox"/> Förvaltning för kunder i enlighet med 3 kap. 25 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Förvaltarkonton). | <input type="checkbox"/> Annat, vänligen beskriv |

VILKEN PLACERINGSHORISONT HAR DU FÖR DITT SPARANDE?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Lång sikt (>5 år) | <input type="checkbox"/> Medellång sikt (1-5 år) |
| <input type="checkbox"/> Kort sikt (<1 år) | |

VARIFRÅN KOMMER DET KAPITAL DU AVSER ATT PLACERA?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Eget sparande | <input type="checkbox"/> Fastighetsförsäljning |
| <input type="checkbox"/> Lön | <input type="checkbox"/> Arv/gåva |
| <input type="checkbox"/> Pension | <input type="checkbox"/> Tidigare investeringar/kapitalvinster |
| <input type="checkbox"/> Företagsförsäljning | <input type="checkbox"/> Vinstmedel från företag jag representerar |
| <input type="checkbox"/> Idrottslig prestation | <input type="checkbox"/> Annat, vänligen specificera |

HUR OFTA KOMMER DU ATT GENOMFÖRA INSÄTTNING/UTTAG I FÖRVALTNINGEN?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Flera gånger per månad | <input type="checkbox"/> En gång per månad |
| <input type="checkbox"/> Flera gånger per år | <input type="checkbox"/> Någon eller några gånger per år |
| <input type="checkbox"/> Mer sällan | |

VILKET BELOPP UPSKATTAR DU ATT EN GENOMSNITTLIG TRANSAKTION KOMMER ATT UPPGÅ TILL (I SVENSKA KRONOR)?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> < 100 000 | <input type="checkbox"/> 100 000 – 1 000 000 |
| <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 10 000 000 | <input type="checkbox"/> > 10 000 000 |

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – KUNDER SOM ÄR FYSISKA PERSONER

- Har du, eller har du haft, en viktig funktion som Ja
- a) Stats- eller Regeringschef, Nej
- b) Minister eller Vice/Biträdande Minister,
- c) Ledamot i parlament,
- d) Ledamot i centralbanks styrande organ,
- e) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan,
- f) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas,
- g) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet,
- h) Ambassadör eller beskickningschef,
- i) Hög officerare i försvarsmakt, eller
- j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").

Är du familjemedlem till en PEP? Ja

Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar. Nej

Är du en känd medarbetare till en PEP? Ja

Med känd medarbetare avses Nej

- Fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och
- Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP?

Om du själv är PEP, vänligen ange din funktion och det land där du utövar, eller har utövat, funktionen samt när uppdraget har påbörjats respektive har upphört.

Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, vänligen ange din relation till den som är PEP, dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när dennes uppdrag har påbörjats respektive har upphört.

VERKLIG HUVUDMAN – INSTRUKTIONER

Juridiska personer måste ange en verklig huvudman i någon av rutorna nedan. Vänligen notera att rutorna är alternativa. Endast en ruta kan vara tillämplig.

Fysiska personer behöver endast ange verklig huvudman om sådan finns.

VERKLIG HUVUDMAN – KUNDER SOM ÄR JURIDISKA PERSONER (Med undantag för stiftelser)

Om kunden är en juridisk person behöver vi inhämta information om ägarförhållanden och kontrollstruktur, för att identifiera eventuella verkliga huvudmän. Vänligen ange om det finns det en eller flera fysiska personer som direkt eller indirekt genom en eller flera andra juridiska personer eller närstående relationer

a) På grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen?

Ja Nej

b) Har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare?

Ja Nej

c) På grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt a) eller b)?

Ja Nej

Vänligen ange namn, adress och personnummer samt bifoga vidimerad ID-kopia för eventuella verkliga huvudmän:

VERKLIG HUVUDMAN – KUNDER SOM ÄR STIFTELSE

Om kunden är en stiftelse, ska följande fysiska personer anses vara verklig huvudman

- Styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare;
- Fysisk person som företräder en annan person som är förvaltare för stiftelsen; och
- Fysisk person som enligt stiftelseförordnandet kan få del av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel.

Vänligen ange namn, adress och personnummer samt bifoga vidimerad ID-kopia för eventuella verkliga huvudmän:

VERKLIG HUVUDMAN – JURIDISKA PERSONER SOM INTE KAN IDENTIFIERA NÅGON VERKLIG HUVUDMAN

Om kunden är en juridisk person och inte kan identifiera någon verklig huvudman enligt ovan, ska någon av följande personer anses vara verklig huvudman för kunden

- Styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare;

Vänligen ange namn, adress och personnummer för den verkliga huvudmannen:

VERKLIG HUVUDMAN – KUNDER SOM ÄR FYSISKA PERSONER

Om kunden är en fysisk person, ska följande fysiska personer anses vara verklig huvudman

- Fysiska personer till vars förmån kunden handlar

Vänligen ange namn, adress och personnummer samt bifoga vidimerad ID-kopia för eventuella verkliga huvudmän:

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – VERKLIG HUVUDMAN

Har du, eller har du haft, en viktig funktion som

Ja

- a) Stats- eller Regeringschef,
- b) Minister eller Vice/Biträdande Minister,
- c) Ledamot i parlament,
- d) Ledamot i centralbanks styrande organ,
- e) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan,
- f) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas,
- g) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet,
- h) Ambassadör eller beskickningschef,
- i) Hög officerare i försvarsmakt, eller
- j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Nej

Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").

Är du familjemedlem till en PEP?

Ja

Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Nej

Om du själv är PEP, vänligen ange din funktion och det land där du utövar, eller har utövat, funktionen samt när uppdraget har påbörjats respektive har upphört.

Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, vänligen ange din relation till den som är PEP, dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när dennes uppdrag har påbörjats respektive har upphört.

Är du en känd medarbetare till en PEP?

Ja

Med känd medarbetare avses

- Fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och
- Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP?

Nej

DOKUMENT ATT BIFOGAS

Om kunden är en fysisk person:

- Bifoga vidimerad kopia av giltigt ID för kunden.
- Bifoga behörighetshandlingar och vidimerad kopia av giltigt ID för ev. företrädare.
- Bifoga vidimerad kopia av giltigt ID för eventuella verkliga huvudmän.

Om kunden är en juridisk person

- Bifoga högst tre månader gammalt registreringsbevis eller motsvarande dokument som identifierar den juridiska personen och anger rätten att företräda denna (t.ex. stadgar).
- Bifoga vidimerad kopia av giltigt ID för ställföreträdare samt ev. fullmakt.
- Bifoga vidimerad kopia av giltigt ID för samtliga verkliga huvudmän.

UNDERSKRIFT

Jag är medveten om att ovanstående information kommer att ligga till grund för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt att jag ska meddela Case Kapitalförvaltning AB om förutsättningarna skulle förändras.

Namnunderskrift (Kund eller ställföreträdare)

Ort och datum

Namnförtydligande

Namnunderskrift (Kund eller ställföreträdare)

Ort och datum

Namnförtydligande

Namnunderskrift (Verklig huvudman)

Ort och datum

Namnförtydligande

Namnunderskrift (Verklig huvudman)

Ort och datum

Namnförtydligande

NY KUND: Före första insättning, gällande köp av andelar i någon av fonderna som är förvaltade av Case Kapitalförvaltning AB (Fondbolaget), måste denna teckningsanmälan fyllas i och sändas i original till Fondbolaget tillsammans med nedan efterfrågade dokument. Fondbolaget kan ej enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism handlägga placeringar utan att först mottagit en komplett anmälan. Fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns att hämta på bolagets hemsida (www.casefonder.se) eller på nedanstående adress.

JURIDISKA PERSONER: Teckningsanmälan i original, registreringsbevis (ej äldre än 3 månader) samt vidimerad* kopia av behörig firmatecknares ID-handling. För utländska firmatecknare gäller samma krav som för icke svenska fysiska personer.

FYSISKA PERSONER: Teckningsanmälan i original samt vidimerad* kopia av giltig ID-handling. Här till måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga kopia på pass.

FÖRMYNDARE/GÅVA: För minderårigt barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare skall vidimerad* kopia på båda föräldrarnas ID-handlingar bifogas. Teckningsanmälan skall vara undertecknad av båda vårdnadshavarna. Har en förälder ensam vårdnad behöver endast vidimerad* kopia på dennes ID-handling bifogas. Ensam vårdnad skall styrkas genom bifogad handling. Underskrift av gävgivaren skall alltid finnas.

KÖP/FÖRSÄLJNING: Fondandelar i fonderna säljs och inlöses av Case Kapitalförvaltning AB. Inga avgifter tas ut vid försäljning eller inlösen av fondandelar. Nya fondandelar säljes och inlöses dagligen. Köpanmälan av fondandelar skall vara bolaget tillhanda senast kl 16.00 och avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalning av fondandelar skall vara fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast påföljande dag kl 11.00. Begäran om inlösen av fondandelar som kommit bolaget tillhanda senast kl 16.00 avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl 16.00 avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser. Priset vid köp och inlösen är inte känt för kunden vid begäran. Anmälan om köp eller inlösen av fondandelar får inte kurslimiteras. Begäran om inlösen får endast återkallas om bolaget medger det. Minsta första insättning i fonden är SEK 5 000, därefter ingen begränsning. Case Kapitalförvaltning AB för register över samtliga innehavare av fondandelar.

REKLAMATION: Kund skall omgående till Fondbolaget påtala eventuella övriga fel och brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller andra iakttagna fel samt brister i uppdragets utförande. Om reklamation inte lämnas omgående förlorar kunden rätt att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Fondbolagets sida.

INFORMATION OM INCITAMENT: Case Kapitalförvaltning har ingått samarbetsavtal med ett antal personer och företag om marknadsföring av bolagets fonder. Case betalar löpande ersättning till dessa personer för deras marknadsföringsarbete enligt individuellt förhandlade avtal. Ersättningen betalas med dels en viss procentsats på den fasta förvaltningsavgiften för fonderna (exklusive ersättning till förvaringsinstitut), dels en viss procentsats på den rörliga förvaltningsavgiften för fonden.

Den procentuella ersättningen på den fasta förvaltningsavgiften varierar mellan 25% - 67%
Den procentuella ersättningen på den rörliga förvaltningsavgiften varierar mellan 0% - 50%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att Du får tillbaka hela det insatta beloppet.