



För att bli direktkund och investera i någon av våra fonder för första gången använder du denna blankett. Är du redan kund? Använd då istället blanketten "Tilläggsinvestering".

A. INFORMATION

Ta del av fondernas informationsbroschyr och faktablad på vår webbplats.

B. BLANKETT

Fyll i denna blankett och skicka till oss per e-post tillsammans med relevanta bilagor.

C. BETALA

Gör betalning till respektive fonds konto med det belopp du vill investera.

1 Kunduppgifter

Namn	Personnummer
Postadress	Postnummer och ort
Land	Skatterättslig hemvist (ange samtliga) ¹
Telefonnummer	Skatteregistreringsnummer (om annan hemvist än Sverige) ²
E-postadress	Genom att ange e-postadress godkänner du att vi skickar avräkningsnota, årsbesked och annan relevant information till dig per e-post.

2 Fonder³

Välj vilka fonder och andelsklasser du vill investera i genom att ange teckningsbelopp. Fonderna har olika andelsklasser med olika villkor för avgift, utdelning och minsta investeringsbelopp. Läs mer i fondernas informationsbroschyr som finns tillgänglig på vår webbplats.

Fond	Andelsklass	Bankgiro*	Minsta belopp (SEK)	Teckningsbelopp i SEK
ORIGO QUEST	A	140-8384	500 000	
	B	140-8384	500 000	
	C	140-8384	100	
	D	140-8384	100	
ORIGO SELEQT	A	5836-4506	10 000 000	
	B	5836-4506	100	
	C	5836-4506	100	

* För betalning på annat sätt än bankgiro, använd IBAN/SWIFT med följande uppgifter. För ORIGO QUEST: SE90 5000 0000 0585 1110 0636 / ESSESESS. För ORIGO SELEQT: SE49 5000 0000 0586 2100 0725 / ESSESESS.

3 Kontonummer

Ange konto för insättning av likvid vid försäljning av fondandelar. Kontot måste tillhöra andelsägaren.

Bank / kreditinstitut	Bankkontonummer (clearingnummer + kontonummer, alternativt IBAN)
-----------------------	--





4 Kundkännedom

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer höga krav på oss som fondförvaltare att ha god kännedom om dig som kund och dina affärer i våra fonder. Vi är bl.a. skyldiga att förstå syftet med din investering, vilket innebär att vi måste ställa ett antal frågor till dig när du ska bli kund hos oss. Om vi inte uppnår tillräcklig kundkännedom får vi inte verkställa teckning (köp) av fondandelar.

FÖR VEMS RÄKNING INVESTERAR DU?

☐ För egen räkning
☐ För annans räkning. Vänligen beskriv på vems uppdrag du investerar:

HUR KARAKTÄRISERAR DU DITT SPARANDE?

☐ Engångsinsättning
☐ Engångsinsättning med senare övergång till periodiskt sparande
☐ Periodiskt sparande (månadsvis)
☐ Periodiskt sparande (annan intervall)
☐ Aktivt sparande med högre rörlighet mellan olika placeringar
☐ Annat (vänligen ange):

FRAMTIDA INVESTERINGAR

Vad uppskattar du genomsnittliga framtida investeringar till (per år)?

☐ 0 – 100 000 SEK	☐ 100 000 – 500 000 SEK	☐ 500 000 – 1 000 000 SEK
☐ 1 000 000 – 5 000 000 SEK	☐ Mer än 5 000 000 SEK	





KÄLLA TILL MEDEL

Vad är källan till de medel du investerar? Välj ett eller flera alternativ.

☐	Lön/tjänsteinkomst
☐	Sparande över tid
☐	Försäljning av bostad/fastighet
☐	Försäljning av företag eller aktier
☐	Avkastning från tidigare investeringar
☐	Arv eller gåva
☐	Utdelning från eget bolag
☐	Annat (vänligen ange):

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST

Har du skatterättslig hemvist i annat land än Sverige (inkl. USA/FATCA och CRS)?

☐	Nej, endast skatterättslig hemvist i Sverige
☐	Ja, i annat land
☐	Ja, jag är US Person (FATCA)

Vid "Ja, i annat land" – ange land:

Vid "Ja, US Person" – ange US TIN:

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP)

Är du, den du eventuellt företräder, eller verklig huvudman en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan – nu eller under de senaste 18 månaderna?⁴

☐	Nej
☐	Ja, jag är PEP
☐	Ja, jag är familjemedlem till PEP
☐	Ja, jag är känd medarbetare till PEP

Vid "Ja" – ange namn, befattning, land och tidsperiod:





5 Underskrift

Genom att skriva under nedan bekräftar jag att: (a) ovan angivna uppgifter är korrekta; (b) jag tagit del av, förstått och accepterar relevanta fonders faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser (se www.origofonder.se); (c) jag är införstådd i att investeringen förutsätter att jag godkänns som kund, vilket inbegriper att jag först måste lämna alla de uppgifter och handlingar som Origo Fonder AB begär i syfte att kunna verkställa investeringen och uppnå en tillräcklig kundkännedom; (d) jag samtycker till att information om intressekonflikter och incitament tillhandahålls så som anges under avsnittet "Intressekonflikter och incitament" nedan; (e) jag åtar mig att utan dröjsmål anmäla förändringar av här lämnade uppgifter till Origo Fonder AB; och (f) min investering inte har föregåtts av finansiell rådgivning från Origo Fonder AB.

Blanketten ska undertecknas av kunden eller dennes företrädare. Om kunden är underårig eller har förvaltare ska blanketten undertecknas av samtliga förmyndare.

Namnteckning	Ort och datum
Namnförtydligande	
Namnteckning	Ort och datum
Namnförtydligande	

6 Skicka in

Skicka den ifyllda och signerade blanketten (sida 1–4) tillsammans med nedan angivna bilagor per e-post (scannade eller fotade original) till kundservice@origofonder.se.

BILAGOR

- **Vidimerad kopia av din ID-handling.** Om kunden är underårig eller har förvaltare, ska även vidimerad kopia av ID-handling för samtliga förmyndare bifogas.
- **Om du investerar för annan persons räkning:** Vidimerad kopia av ID-handling för dig och den du företräder samt skriftlig fullmakt, personbevis, förordnande eller motsvarande behörighetshandling som utvisar din behörighet att företräda denna person.

Som giltig **ID-handling** godtar vi pass, svenskt körkort, identitetskort utfärdat av en svensk myndighet och svenskt certifierat identitetskort. Kopian ska vara vidimerad av minst en person som inte är densamma som ID-handlingen tillhör. Vidimering innebär att någon intygar att kopian överensstämmer med originalet tillsammans med namnteckning, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer. Använd gärna mallen på sida 5.





IDENTIFIERING – mall för ID-kopia

Använd denna mall när du kopierar din ID-handling. Om flera ID-handlingar ska inges (t.ex. om kunden företräds av flera personer) måste de kopieras och vidimeras individuellt. Kopiera din giltiga ID-handling i rutan nedan. Som giltig ID-handling godtar vi pass, svenskt körkort, identitetskort utfärdat av en svensk myndighet och svenskt certifierat identitetskort.

VIDIMERING

Kopian ska vara vidimerad av minst en person som inte är densamma som ID-handlingen tillhör. Vidimering innebär att någon intygar att kopian överensstämmer med originalet tillsammans med namnteckning, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer.

Namnteckning	Namnförtydligande
Personnummer	E-post eller telefon





INTRESSEKONFLIKTER OCH INCITAMENT

Vi arbetar aktivt med att motverka uppkomsten av intressekonflikter och incitament som skulle kunna medföra att vi, våra anställda, våra ägare, våra uppdragstagare eller närstående har ett intresse som strider mot andelsägarnas gemensamma intresse. Närmare beskrivning framgår av avsnittet "Intressekonflikter och incitament" i fondens informationsbroschyr på www.origofonder.se.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att ansöka om att bli kund hos oss samlar vi in och använder dina personuppgifter. Den rättsliga grunden är i huvudsak artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (rättslig förpliktelse) med penningtvättslagen som underliggande förpliktelse. Närmare information finns i "Information om personuppgiftsbehandling" på www.origofonder.se.

FRÅGOR?

Har du frågor om fonden, hur du investerar eller om denna blankett, är du välkommen att höra av dig på kundservice@origofonder.se.

INFORMATION OCH FÖRKLARINGAR

1) Med skatterättslig hemvist avses hemvist i ett annat land än Sverige enligt det landets lagstiftning. Notera att USA-hemvist kan föreligga p.g.a. medborgarskap eller uppehållstillstånd. Vid osäkerhet, kontakta Skatteverket.

2) Med skatteregistreringsnummer avses identifikationsnummer för skattebetalare, t.ex. TIN (Taxpayer Identifier Number).

3) ORIGO QUEST och ORIGO SELEQT är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonderna är därför inte att betrakta som vanliga värdepappersfonder (UCITS). Det åligger den som vill investera att tillse att investeringen sker enligt tillämpliga lagar. Närmare information finns i informationsbroschyr och fondbestämmelser på vår webbplats.

4) Person i politiskt utsatt ställning definieras i 1 kap. 8 § 5 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, eller en fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Familjemedlem och känd medarbetare definieras i samma bestämmelse. Om "Ja" markeras på PTL-frågan kontaktar vi dig för kompletterande information innan teckning kan godkännas.

