



# NORDISK FONDSERVICE

Fylls ej i av kund

Notering Nordisk Fondservice
Ansvarig distributör
Distributörskod

## 1. Fondbytesfullmakt / Förvaltningsuppdrag

Namn / Fondbytesberättigad	Personnummer / Organisationsnummer
Postadress	Telefon dagtid
Postnummer och ort	Mobiltelefon
E-mailadress (var vänlig texta tydligt)	

## 2. Obligatorisk uppgift

- a. Jag väljer att utnyttja portföljvalsanalysen (se sid 2) och utifrån detta placera mitt sparande i portföljer enligt NF:s rekommendationer
- b. Jag väljer på egen hand strategi (se punkt 3), oavsett vad portföljvalsanalysen rekommenderar

### Mitt val av portfölj (markera med kryss):

Trend+ finns inte i alla bolag, om denna valts där strategin saknas placeras ditt sparande istället i Trend.

3.	Fondbolag / Fondförsäkringsbolag	Depånnummer / Försäkringsnummer	Trend +	Trend	Flexibel	Flexibel	Flexibel
					100	70	40
A			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Mitt val av portfölj (markera med kryss):

Trend +	Trend	Flexibel	Flexibel	Flexibel
		100	70	40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4.



Ja tack! Jag vill även avsluta mitt PPM-konto till en fast kostnad av 575 kr/år

Min PPM pin-kod:



Jag vill att Nordisk Fondservice beställer en ny pin-kod för mitt PPM-konto

Pin-koden skickas hem till dig i ett kuvert från PPM inom 3–5 dagar, varefter du meddelar denna till Nordisk Fondservice. Det kan göras på [www.fondservice.se](http://www.fondservice.se) alt. via [info@fondservice.se](mailto:info@fondservice.se) eller 090-77 38 00.

## 5.

Undertecknad har läst och tagit del av villkor 66:10, förköpsinformation samt allmän information om portföljvalsanalysen. Undertecknad godkänner att Nordisk Fondservice lägger in mina uppgifter i sitt kundregister. Personuppgiftslagen: De personuppgifter som bolaget inhämtar och behandlar med stöd av denna fullmakt skall hanteras i överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser.

Ort och datum (obligatoriskt)
Underskrift av fondbytesberättigad (obligatoriskt)

Fullmakten skickas i original till Nordisk Fondservice.

Nordisk Fondservice, Box 508, 901 10 Umeå. Besöksadresser: Storgatan 7, Umeå, och Strandvägen 5B, Stockholm. Tel 090-77 38 00. Fax 090-77 88 45. E-mail [info@fondservice.se](mailto:info@fondservice.se). Hemsida [www.fondservice.se](http://www.fondservice.se). Org.nr. 556643-6209. Bankgiro 5121-0128. Postgiro 124180-1. Styrelsens säte: Umeå. Nordisk Fondservice ingår i Capinordic-koncernen.

# Portföljvalsanalys / Behovsanalys

- Vilken erfarenhet har du av fondsparande?  Ingen erfarenhet  Liten  Medelstor  Stor
- Är det viktigt för dig att en del av kapitalet investeras i Sverige?  Ja  Nej
- Föredrar du att placera i tillväxtmarknader även om riskerna är större och det kan innebära stora kursrörelser?  Ja  Nej
- Hur stor del av din totala förmögenhet har du placerat hos oss?  0–19 %  20–39 %  40–59 %  60–79 %  80–100 %

	Placeringshorisont				Önskad risknivå avseende placering					
	Försäkringsnummer/depånummer enligt sid 1	0–2 år	3–4 år	5–10 år	11– år	Låg risk	Låg/medel risk	Medel risk	Medel/hög risk	Hög risk
<b>A</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>D</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PPM</b>	När tänker du gå i pension?	<input type="checkbox"/> 65 år	<input type="checkbox"/> Annan: _____ år (55–64)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Avstått från att lämna information

- Jag avstår från att lämna information enligt vad som framgår ovan. Jag är medveten om att detta innebär att Nordisk Fondservice ej kan genomföra behovsanalysen och därmed inte föreslå passande placeringsstrategi / placeringsstrategier.

## Detaljinformation gällande delar av frågeformuläret

### Riskenivå och placeringshorisont

Med Din eller Ditt företags placeringshorisont avser vi hur länge Du/företaget avser att avstå från de satsade medlen. Vid alla finansiella placeringar bör en avvägning mellan förväntad avkastning och acceptabel risk göras. Om en investerare är villig att ta en högre risk med sin placering gäller vanligtvis att denne vill ha en högre förväntad avkastning som kompensation. Ju mindre risk Du/företaget är villig att ta desto lägre förväntning måste Du/företaget också ha på avkastningen på investeringen.

Formuläret har fem möjliga svarsalternativ:

- Låg risk** Förväntad avkastning på 1-2 % över riskfri ränta över tiden (motsvarar ungefär årlig standardavvikelse på under 5 %). Detta motsvarar bl.a. obligationsfonder med kort duration samt penningmarknadsfonder.
- Låg / medel risk** Förväntad avkastning på 2-3 % över riskfri ränta över tiden (=årlig standardavvikelse på ca. 5-10 %). Detta motsvarar obligationsfonder med lång duration samt lågrisk-hedgefonder.
- Medel risk** Förväntad avkastning på 3-4 % över riskfri ränta över tiden (=årlig standardavvikelse på ca. 6-12 %). Detta motsvarar strukturerade produkter samt mer riskfyllda hedgefonder.
- Medel / hög risk** Förväntad avkastning på 4-6 % över riskfri ränta över tiden (=årlig standardavvikelse på ca. 8-15 %). Detta motsvarar blandfonder med inslag av aktier.
- Hög risk** Förväntad avkastning på minst 6 % över riskfri ränta över tiden (= årlig standardavvikelse på över 15 %). Denna risknivå har de senaste 5 åren i snitt motsvarat ett väldiversifierat 100 %-igt aktieinnehav, utan inslag av andra tillgångar.

*Exempel: Med en standardavvikelse på 15 % menas att den verkliga avkastningen i 2/3 av fallen normalt bör uppgå till vad som anges under förväntad avkastning, med en möjlig avvikelse på +/- 15 %-enheter.*

### Erfarenhet av fondsparande

Denna upplysning används som bas för rådgivaren för hur mycket information du behöver om olika produkter och deras risker.

- Liten erfarenhet** innebär att du har viss insikt om fondsparande och dess risker, endast har genomfört ett fåtal finansiella transaktioner, men följer inte marknaden kontinuerligt.
- Medelstor erfarenhet** innebär att du har medelgod insikt om fondsparande och dess risker, regelbundet genomför transaktioner samt håller dig uppdaterad om marknaden.
- Stor erfarenhet** innebär att du har stor insikt om fondsparande och dess risker, regelbundet genomför transaktioner, samt följer aktivt vad som sker på marknaden.

## Distributörens noteringar – fylls ej i av kund

	Värde	Per datum	Skattekategori (P,T,K, ITPK, PFA, etc)	Årlig premie
A)	_____	_____	_____	_____
B)	_____	_____	_____	_____
C)	_____	_____	_____	_____
D)	_____	_____	_____	_____
E)	_____	_____	_____	_____