

INFORMATION OM MANGOLD

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm
Organisationsnummer: 556585-1267
Telefon: +46 (0)8 50 301 550
E-mail: info@mangold.se
www.mangold.se

INFORMATION OM MANGOLD

Mangold Fondkommission AB (Mangold) är ett helägt dotterbolag till Mangold AB (publ) som är listat på NASDAQ OMX First North. Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till privatpersoner, företag och institutioner.

Mangold har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionens adress är: Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se.

De språk som används i villkor, information och i kontakter mellan Mangold och kund är svenska och engelska.

Kommunikationen mellan Mangold och dess kunder kan ske per brev, telefax, e-post och telefon. Sändande och mottagande av order kan antingen ske elektroniskt genom Mangolds internettjänst Mangold Online i inloggat läge, genom särskild blankett eller per telefon till Mangolds avdelning för värdepappershandel.

När Mangold har utfört order för kunds räkning tillhandahåller Mangold elektronisk avräkningsnota till kunden via inloggat läge i Mangold Online. Redovisning för depån och anslutna konton lämnas dagligen via Mangolds hemsida och årsbesked lämnas årligen via Mangolds hemsida. Mot avgift kan skriftlig redovisning, depå- och kontoutdrag samt årsbesked erhållas per post. Vid diskretionär portföljförvaltning till kund lämnar Mangold besked om portföljförvaltningen minst en gång var sjätte månad.

INSÄTTNINGSGARANTI OCH INVESTERARSKYDD

Till depån anslutna konton samt kontanta medel på investeringssparkonto omfattas enligt beslut av Riksgälden av den statliga insättningsgarantin upp till 100 000 euro. Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från den dag institutet försattes i konkurs eller från Finansinspektionens beslut om ersättningsrättens inträde.

Enligt lagen (1991:158) om investerarskydd har kunden, om kunden i händelse av Mangolds konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Mangold, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 250 000 kronor. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Mangold tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från den dagen från konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

Ovan nämnda garanti och skydd gäller för alla kunder, dvs såväl fysiska som juridiska personer.

INTRESSEKONFLIKTER

Mangold tillhandahåller ett flertal finansiella tjänster. Det kan då uppstå intressekonflikter mellan Mangolds olika kunder. Intressekonflikter kan också uppstå mellan å ena sidan Mangold, Mangolds medarbetare eller andra personer som arbetar för kunder samt å andra sidan Mangolds kunder. Mangold vidtar alla skäligen åtgärder för att identifiera intressekonflikter samt för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av dessa.

Mangold har fastställt interna riktlinjer för identifiering, hantering och dokumentering av intressekonflikter i syfte att helt undvika intressekonflikter och, när det inte är möjligt, i vart fall se till att Mangolds kunder inte påverkas negativt av intressekonflikter.

Mangold ska i all sin verksamhet handla i kundens intresse på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt. Vidare får ingen anställd hantera affärer där den anställde eller närstående person har intressen som kan leda till en intressekonflikt.

Ytterligare information om Mangolds hantering av intressekonflikter kan erhållas på begäran.

PRISER OCH AVGIFTER

Information om de priser och avgifter som Mangold vid var tid tillämpar för sina tjänster finns tillgängligt i Mangolds Prislista på www.mangold.se. Priserna och avgifterna kan komma att ändras enligt vad som anges i Mangolds allmänna villkor.

INCITAMENT OCH ERSÄTTNINGAR

Information om ersättningar och andra incitament till eller från Mangold återfinns under "Ersättningar och incitament" på www.mangold.se. Ni som kund har rätt att få information om de ersättningar som Mangold får av, respektive betalar till, tredje part.

DISKRETIONÄR PORTFÖLJFÖRVALTNING

Mangold tillhandahåller i begränsad utsträckning diskretionär portföljförvaltning. För den diskretionära portföljförvaltning tillämpas nedanstående:

Metod för värdering

Tillgångarnas värde ska värderas med ledning av gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna, enligt Mangolds bedömning, är missvisande äger Mangold på objektiva grunder fastställa värdet. Mangold ska kunna redovisa alla beräkningar för Kunden.

Delegering

Förvaltningen sker i enlighet med det uppdragsavtal som ingåtts mellan Mangold och kunden.

Referensvärde

INFORMATION OM MANGOLD

Vid komplexa förvaltningsuppdrag samt uppdrag som omfattar en aktiv allokering mellan olika tillgångslag kan en resultatbaserad förvaltningsavgift (performance fee) vara relevant. Beroende på förvaltningsuppdraget används olika referensvärden vilka utformas individuellt.

Typ av instrument

Mangold Fixed Income analyserar och investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper som obligationer, konvertibler, preferensaktier etc. Placeringar kan även ske i olika typer av räntefonder eller börshandlade fonder, primärt för att öka diversifieringen men även för att erhålla önskad marknadsexponering. Beroende på förvaltningsuppdragens avkastnings- och riskpreferenser investeras även i andra tillgångar som aktier/aktiefonder, råvara/specialfonder och hedgefonder.

Typ av transaktioner

De transaktioner som sker är köp, sälj, insättning/uttag, aktielån och belåning. De transaktioner som sker är olika beroende på vald modellportfölj och instrument.

Förvaltningsmål, risknivå, begränsningar

Förvaltningen kan komma att ske under ett högt risktagande där det inte lämnas garantier för en viss lägsta avkastning eller förlustbegränsning. Förvaltningsmålen är olika beroende på uppdragsavtalet.

REKLAMATION ELLER KLAGOMÅL

Om du är missnöjd med Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den person eller avdelning som haft hand om ditt ärende inom Mangold. Kontakten kan tas via telefon eller brev. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarige.

Vill du diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå/Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.bankforsakring.konsumenternas.se) eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) eller allmän domstol.