

MANGOLD

Passandebedömning
ETF:er och AIF:er

Kund/Depåägare

Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn)	Person-/ Samordnings-/ Org.nr
Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg. adress)	Postnr/ Ort/ Land (utom Sverige)
Tel	Mobiltel
E-post	Depå/-er

Nya regler på värdepappersmarknaden från och med den 3 januari 2018

Från och med den 3 januari 2018 stärktes skyddet för dig som investerar i värdepapper ytterligare genom två nya regelverk, MiFID2 och MiFIR. Regelverken syftar till att öka transparensen på finansmarknaderna och ge dig som kund ett ökat skydd. En del i detta skydd är att Mangold måste säkerställa att den produkt du handlar är passande för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Som ett led i detta behöver Mangold bl.a. inhämta information om målet med din investering, din förmåga att bära förluster samt din riskaptit vilket görs genom frågorna nedan. Observera att svaren på dessa frågor inte fritar Mangold från det ansvar som åligger bolaget exempelvis i samband med investeringsrådgivning.

ETF:er och AIF:er

Erfarenhet

1. Har du tidigare erfarenhet av handel med börshandlade fonder och alternativa investeringsfonder?

Ja, en eller två gånger under de senaste fem åren

Ja, tre till fem gånger under de senaste fem åren

Ja, fler än fem gånger under de senaste fem åren

- 2- Har du utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med börshandlade fonder och alternativa investeringsfonder och hur marknaden för dessa finansiella instrument fungerar? Om inte, har du på annat sätt erhållit sådan erfarenhet av börshandlade fonder och alternativa investeringsfonder som gör att du förstår riskerna med dessa finansiella instrument?

Ja

Nej

Kunskap

- o Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i börshandlade fonder och alternativa investeringsfonder?
- o Betalar man courtage vid handel med börshandlade fonder?
- o ETF:er och AIF:er har i vissa fall en inbyggd hävstång. Innebär detta att eventuell förlust kan bli större än om hävstången inte fanns?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Förmåga att bära förluster

- o Anser du, mot bakgrund av din finansiella situation, att du skulle klara av att förlora hela eller delar av det kapital du investerar via Mangold?

Ja

Nej

MANGOLD FONDKOMMISSION AB

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

MANGOLD

Om du inte har svarat på någon av frågorna 1-2 ovan eller svarat nej på dessa frågor anser Mangold att de aktuella finansiella instrumenten inte passar dig. Om de finansiella instrumenten inte bedöms passa dig har du ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold dig att du konsulterar din finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill du ändå genomföra investeringen?

Ja

Nej

INTYGANDE OCH UNDERSKRIFT

Jag är medveten om att de ovan lämnade uppgifterna ligger till grund för Mangolds bedömning av huruvida jag tillhör den av Mangold fastställda målgruppen för instrumentet. Bedömningen kan påverkas av att jag inte tillhandahåller korrekta uppgifter.

Ort/ Datum	Namnunderskrift (Kund/Fullmaktshavare)	Namnförtydligande (Kund/Fullmaktshavare)
------------	--	--

Ifylles av Mangold

Kunden bedöms ingå i den målgrupp som produkten riktar sig till: Ja Nej Kundansvarig:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267