

Teckningsanmälan

Privatperson

Personuppgifter

| | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Namn (tilltalsnamnet understruket) | | Personnummer | |
| Folkbokföringsadress | | Kontaktperson (om annan än tecknaren) | |
| Postnummer | Postort | Land | Skatterättslig hemvist/-er |
| E-post | Mobilnummer | Telefonnummer (inkl riktnr) | |

- Jag vill bli andelsägare hos Excalibur Asset Management AB.
- Jag är befintlig andelsägare hos Excalibur Asset Management AB. Mitt kundnummer är: _____

Teckningsbelopp

Kontonummer (för utbetalning vid inlösen)

| | | |
|--|------|--|
| Belopp (minsta första insättning är 500 000 SEK) | Bank | Kontonummer (inklusive clearingnummer) |
|--|------|--|

Anmälan

Den som vill teckna andelar i **Trude A** (ISIN: SE0007525803) skall skriftligen underrätta Excalibur Asset Management AB senast 4 bankdagar före det månadskifte teckningen avser. Anmälan är bindande. Sänd teckningsanmälan i **original** och bifoga erforderliga handlingar enligt nedan för att anmälan ska vara fullständig. Teckningsbeloppet skall vara tillgängligt på fondens teckningskonto i SEB 5851-11 077 03 senast klockan 15.00 näst sista bankdagen före månadskiftet.

Följande handlingar skall alltid bifogas Teckningsanmälan vid nyteckning samt vid ändrade uppgifter

- Ifyllt Formulär för kundkännedom (Privatperson) i original
- Vidimerad (av två personer) och daterad kopia av giltig identitetshandling. Ex. körkort, certifierat ID-kort eller pass
- Om andelsägaren är under 18 år skall båda vårdnadshavarna underteckna Anmälan och Formuläret för kundkännedom samt bifoga varsin vidimerad kopia av giltig identitetshandling
- Om andelsägaren ej är folkbokförd i Sverige bifogas även två vidimerade kopior av utility bills (dvs del-, vatten-, telefonräkning eller liknande)

Underskrifter

Undertecknad(e) försäkrar att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet med mera är riktiga och förbinder mig att utan dröjsmål till Excalibur Asset Management AB anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands, namn-, adress- och bankkontoändring samt ändrade ägarförhållanden/verkliga huvudmän. Undertecknad(e) har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna för fonden och informationen om fonden som finns i faktablad och informationsbroschyr. Undertecknad(e) är införstådd med och samtycker till att Excalibur Asset Management AB kommer att behandla personuppgifter (såväl av mig/oss lämnade uppgifter som uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning som krävs för att fullgöra detta avtal och för fullgörandet av Excalibur Asset Management ABs rättsliga skyldigheter.

| | |
|----------------------------|---|
| Underskrift, ort och datum | Underskrift, Excalibur AM AB, ort och datum |
| Namnförtydligande | Namnförtydligande, Excalibur AM AB |

Trude är en specialfond enligt Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Trude är därför inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Trude att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Excalibur Asset Management AB har inget ansvar att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Enligt fondbestämmelserna får andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i USA. Twist eller anspråk rörande Excalibur Asset Management AB skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning och en investering kan både öka och minska i värde. En andelsägare riskerar således att få tillbaka en mindre summa än det kapital som investerades. Excalibur Asset Management AB behandlar personuppgifter som lämnas i anmälan för att kunna administrera samt fullgöra våra åtaganden gentemot andelsägaren. Personuppgifter kan också användas för interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling eller liknande. Excalibur Asset Management AB kan enligt lag, föreskrifter, myndighetsbeslut, handelsregister eller liknande vara skyldig att till annan lämna ut personuppgifter som till exempel Skatteverket eller Finansinspektionen. Om du vill ha information om vilka personuppgifter som Excalibur Asset Management AB behandlar, eller vill begära rättelse av sådan information kan detta skriftligen begäras hos admin@excaliburfonder.se.