

Strivo portföljförvaltning är en diskretionär portföljförvaltningstjänst som aktivt investerar i fonder för din räkning ("Tjänsten"). Tjänsten består av portföljer med olika risknivåer. Tjänsten vänder sig till dig som har grundläggande kunskap om fonder, en investeringshorisont på minst tre år, är beredd att från tid till annan acceptera en högre risk för möjligheten att nå en hög avkastning samt har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att investera i Tjänsten.

Strivo skall vid utförande av Tjänsten bedöma dess lämplighet för dig och behöver ställa ett antal frågor till dig. Lämplighetsprövningen inleds med att ta reda på din inställning till hållbarhet och sedan följer frågor om din kunskap och erfarenhet, syn på risk samt några frågor om din ekonomi. Baserat på dina svar kommer Strivo att återkoppla till dig med sin bedömning av Tjänstens lämplighet.

Dina svar på nedanstående frågor är det enda underlag som används för att bedöma Tjänstens lämplighet för dig och skulle något i din personliga situation förändras i framtiden ber vi dig att kontakta Kundtjänst så att en ny bedömning av Tjänstens lämplighet kan göras.

## Allmänt

Personnr/org.nr/samordningsnr

För- och efternamn/Firma (fullständigt namn)

## Klassificering av kund

Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden är Strivo AB skyldiga att kategorisera sina kunder som Icke Professionell Kund, Professionell Kund eller som Jämbördig Motpart. Strivo AB kommer att kategorisera dig som Icke Professionell om inte annat särskilt avtalats.

## Hållbarhet

Tjänsten beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter i urvalet av underliggande värdepappersfonder. I stället styrs urvalet av kvantitativa data, som exempelvis historisk avkastning och marknadstrender.

De värdepappersfonder som Tjänsten investerar i kan ta hänsyn till ESG - faktorer och hållbarhetsrisker vid genomförandet av sin investeringspolicy men dessa utgör inte faktorer i Tjänstens beslutsprocess vid val av fonder som sedan investeras i.

Har du tidigare uttryckt hållbarhetspreferenser?

Ja  Nej

Om du svarat **ja** på föregående fråga - är du av uppfattning att denna tjänst ryms inom din valda hållbarhetspreferens?

Ja  Nej

Vill du investera i en tjänst som inte beaktar hållbarhetskriterier?

Ja  Nej

**Om du svarat nej på någon av de två sista frågorna föreslår vi att du kontaktar din rådgivare.**

## Kunskap/erfarenhet

Har du tidigare erfarenhet av eller kunskap om att spara i fonder?

Ja  Nej

Är du medveten om att en investering i fonder kan både öka och minska i värde?

Ja  Nej

Är du medveten om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning?

Ja  Nej

Är du medveten om att det inte är säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet?

Ja  Nej

## Investeringshorisont

Har du en planerad investeringshorisont på ditt fondsparande på minst tre år?

Ja  Nej

Planerar du att göra större uttag ur din fondportfölj under de första tre åren av investeringsperioden?

Ja  Nej

## Risk och avkastning

Investeringar i en fond med högre risk förväntas ge en högre avkastning men är också förknippade med en högre risk för förluster. Omvänt gäller att en fond med lägre risk innebär en mindre risk för förluster men även en lägre avkastningspotential. Baserat på denna generella beskrivning, vilket av följande påståenden beskriver bäst din inställning till risk?

- Jag är ytterst ovillig att ta risker.
- Jag är villig att ta vissa risker. Jag föredrar en lägre avkastning framför risken för förluster.
- Jag är villig att ta måttliga risker i syfte att nå en högre avkastning.
- Jag är villig att nå en hög avkastning på mina investeringar och är därför villig att acceptera en högre risk för större förluster.

Antag att värdet på din fondportfölj minskar med 10 procent under en månad. Hur skulle du agera?

- Säljer hela mitt fondinnehav.
- Säljer cirka femtio procent av mitt fondinnehav.
- Behåller hela mitt fondinnehav.
- Utökar mitt fondinnehav.

Antag att värdet på din fondportfölj minskar med 25 procent, hur skulle det påverka din nuvarande livsstil och/eller dina planerade projekt?

- Det skulle på ett betydande sätt påverka min livsstil och/eller mina planerade projekt.
- Det skulle i viss utsträckning påverka min livsstil och/eller mina planerade projekt.
- Det skulle inte påverka min livsstil och/eller mina planerade projekt.

## Ekonomisk/finansiell situation

- A)** Månadsintäkter (omsättning, lön, pension och/eller intäkt av kapital efter skatt):  
kronor
- B)** Kostnader (Utgifter och eller kostnader för en normalmånad):  
kronor
- C)** Placeringsbara tillgångar (sparmedel samt placeringar som kan avyttras snabbt t ex aktier och fonder):  
kronor
- D)** Övriga tillgångar (t ex fastigheter samt placeringar som tar längre tid att avyttra):  
kronor
- E)** Skulder (lån och andra åtagande, ej CSN):  
kronor
- F)** Hur stort belopp har du för avsikt att investera/ föra in i Tjänsten under de kommande tolv månaderna?  
kronor

## Underskrift kund

Ort och datum

Underskrift/Namnförtydligande