

Definitioner av verksamhet

Definition av bolagstyp

Finansiellt institut

Ett finansiellt institut är ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett fondbolag eller någon annan typ av företag som innehar och/eller förvaltar finansiella tillgångar åt någon annan.

Aktivt icke finansiellt institut eller passivt icke finansiellt institut

Ett företag definieras som aktiv icke-finansiell enhet bl.a. om något av följande stämmer:

- minst 50 procent av företagets inkomster före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster under föregående räkenskapsår
- företaget är, eller ägs av stat, kommun eller landsting
- företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats

Med aktiv icke-finansiell enhet avses även stiftelser, ideella föreningar eller registrerade trossamfund med allmännyttiga ändamål. Ytterligare beskrivningar av vad som avses med aktiv icke-finansiell enhet finns i FATCA-lagstiftningen.

Ett företag som inte är en undantagen faktisk innehavare eller en aktiv icke-finansiell enhet är passiv icke-finansiell enhet.

Definition av kundklassificering

Professionella eller icke - professionella kunder

Professionella kunder är kunder som ingår i någon av följande grupper,

1. Enheter med tillstånd att verka på finansmarknaden,
2. Företag som uppfyller minst två av följande tre krav:
 - a. balansomslutning enligt balansräkningen som motsvarar minst 20 000 000 euro,
 - b. nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 000 000 euro, och
 - c. eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 000 000 euro,
3. Stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, offentliga organ för förvaltning av statskulden, centralbanker och Europeiska centralbanken samt Europeiska investeringsbanken, Världsbanken, Internationella valutafonden och andra liknande mellanstatliga eller överstatliga organisationer, och
4. Andra institutionella investerare än dem som omfattas av 1-3 vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument, inklusive företag som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra finansiella transaktioner.

Icke - professionella kunder är alla dem som inte faller under definitionen ovan av en professionell kund.

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Aktiefonders värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Vi rekommenderar dig att ta del av fondernas informationsbroschyrer och faktablad som finns på www.lannebo.se eller via vår kundservice på tel 08-5622 5222. Finn information om hur vi behandlar personuppgifter i vår personuppgiftspolicy på vår hemsida.



BESÖKSADRESS: Kungsgatan 5
POSTADRESS: Box 7854, 103 99 Stockholm



TEL VXL: 08-5622 5200
TEL KUNDSERVICE: 08-5622 5222



E-POST: info@lannebo.se
HEMSIDA: www.lannebo.se

LANNEBO