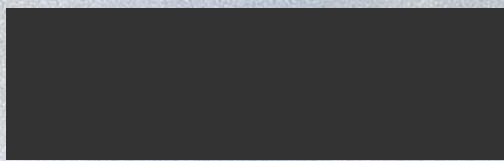


LOVPLIGTIGE INFORMATIONER

April 2025





1 INDLEDNING

1.1

I henhold til gældende regulering er C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (herefter ”CWW AM”) forpligtet til at levere en række oplysninger til sine kunder (herefter ”Kunderne”, ”Kunden” og ”Kunder”). Dette dokument har til formål at opfylde denne oplysningsforpligtelse i forhold til Kunder, der indgår aftale med CWW AM. Ved uoverensstemmelser mellem kundeaftalen mellem Kunden og CWW AM og dette dokument, skal kundeaftalen have forrang. Den seneste opdaterede version af dette dokument med lovpligtig information kan findes på www.cworldwide.com/dk.

2 KUNDEKATEGORISERING

2.1

CWW AM er forpligtet til at kategorisere sine Kunder som professionelle kunder eller detailkunder. I forbindelse med CWW AM’s udførelse eller formidling af ordrer for Kunder kan Kunder desuden blive kategoriseret som godkendte modparter.

2.2

CWW AM’s kundekategorisering fremgår af Kundens aftale med CWW AM og er foretaget ud fra de oplysninger, som CWW AM har om Kunden.

2.3

Såfremt Kunden ikke er enig i denne kategorisering, eller hvis de af Kundens forhold, der er af betydning for kategoriseringen, ændrer sig væsentligt, skal Kunden give meddelelse herom til CWW AM.

2.4

Kunden har ret til at anmode om en anden kategorisering, men CWW AM er ikke forpligtet til at efterkomme Kundens anmodning. CWW AM vil i forbindelse med en anmodning om en anden kategorisering oplyse Kunden om



evt. begrænsninger i graden af kundebeskyttelse, som den ændrede kategorisering vil medføre.

3 EGNETHEDS- OG HENSIGTSMÆSSIGHEDSVURDERING

3.1

Ved porteføljepleje og investeringsrådgivning er CWW AM forpligtet til at indhente oplysninger om:

- a) Kundens kendskab til og erfaring med det relevante investeringsområde,
- b) Kundens finansielle situation, herunder Kundens evne til at bære tab,
- c) Kundens investeringsmål, herunder Kundens risikovillighed, og
- d) Kundens bæredygtighedspræferencer.

Ovenstående benyttes til, at CWW AM kan anbefale Kunden den investeringsservice og de finansielle instrumenter, der egner sig bedst for Kunden (egnethedsvurdering). Hvis CWW AM ikke modtager den nødvendige og ajourførte information fra Kunden, må CWW AM ikke yde investeringsrådgivning eller udføre porteføljepleje.

3.2

Ved levering af andre investeringsserviceydelser end porteføljepleje og investeringsrådgivning er CWW AM forpligtet til fra Kunden at udbede sig oplysninger om Kundens kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, så CWW AM kan vurdere, om den påtænkte investeringsservice eller det påtænkte investeringsprodukt er hensigtsmæssigt for Kunden (hensigtsmæssighedsvurdering).



3.3

Formålet med henholdsvis egnethedsvurderingen og hensigtsmæssighedsvurderingen er at gøre det muligt for CWW AM at handle i Kundens bedste interesse.

3.4

Det er vigtigt, at Kunden giver fuldstændige og præcise oplysninger til CWW AM. Hvis de af Kundens forhold, der er af betydning for egnethedsvurderingen eller hensigtsmæssighedsvurderingen, ændrer sig, skal Kunden give meddelelse herom til CWW AM.

4 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER OG BEST EXECUTION

4.1

CWW AM skal ved udførelse eller modtagelse og formidling af Kundens ordrer og ved handler for Kunden ved udførelse af porteføljepleje træffe alle tilstrækkelige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige resultat for Kunden ("Best Execution").

4.2

CWW AM's forretningsgange og "Politik for udførelse af ordrer og handler for kunder samt allokering af handler" ("Ordreudførelsespolitik") sikrer, at CWW AM kan henholdsvis udføre, modtage eller formidle Kundens ordrer og handle for Kunden på bedste vis og under hensyn til lovgivningens krav til ordreudførelsen. De overordnede principper, som CWW AM anvender ved udførelse af ordrer og gennemførelse af handler for Kunden, er beskrevet nærmere i CWW AM's Ordreudførelsespolitik.

4.3

Ordreudførelsespolitikken og liste over væsentligste handelspartnere udleveres til Kunden inden aftaleindgåelse. Den seneste version af politikken er tilgængelig på CWW AM's hjemmeside www.cworldwide.com/dk.



5 RISICI FORBUNDET MED TREDJEPARTSBETALINGER

5.1

Distributionsprovision og andre tredjepartsbetalinger, der skal overføres til Kunden, vil blive placeret på en almindelig bankkonto tilhørende CWW AM i perioden fra CWW AM's modtagelse af midlerne indtil de er blevet overført til Kunden. I tilfælde af CWW AM's konkurs eller insolvens vil Kunden have et simpelt krav mod CWW AM eller CWW AM's konkursbo, og midlerne kan helt eller delvist gå tabt.

6 OPTAGELSE OG OPBEVARING AF KOMMUNIKATION

6.1

CWW AM er forpligtet til at optage telefonsamtaler og opbevare elektronisk kommunikation mellem CWW AM og Kunden, der fører til eller kan føre til transaktioner. Optagelserne og den elektroniske kommunikation er tilgængelig for Kunden efter anmodning i en periode på 5 år eller, hvis Finanstilsynet anmoder om det, 7 år.

7 HANDELSOMKOSTNINGER

7.1

Handler med finansielle instrumenter afvikles direkte mellem Kunden og modparten. CWW AM tager ikke positionerne på egenbogen.

7.2

Depotbankrelaterede handelsomkostninger og eksterne brokeromkostninger, som CWW AM pålægges, afregnes videre over for Kunden.



7.3

Alle handelsomkostninger fremgår af den fondsnota, som Kunden modtager fra CWW AM.

8 INTERESSEKONFLIKTER

8.1

CWW AM er meget opmærksom på aktuelle og potentielle interessekonflikter (i) mellem en Kunde og CWW AM, herunder CWW AM's ledelse og ansatte eller enhver anden person, der direkte eller indirekte er forbundet med CWW AM ved et kontrolforhold eller (ii) mellem to Kunder indbyrdes, da dette er en forudsætning for, at CWW AM til enhver tid er i stand til at behandle Kunderne på en fair og korrekt måde.

8.2

CWW AM har således udarbejdet en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter for at forhindre og håndtere interessekonflikter. Politikken indeholder beskrivelser af betydende områder, hvor interessekonflikter kan opstå, samt principper for håndtering for disse. Politikken skal bl.a. sikre, at

- ansattes egen handel med finansielle instrumenter sker betryggende,
- front running ikke forekommer, og
- allokering af handler mellem kunder sker fair og objektivt og i overensstemmelse med CWW AM's Ordreudførelsespolitik.

8.3

Politikken vedr. interessekonflikter udleveres ved henvendelse til CWW AM. På de væsentlige områder er der udarbejdet yderligere politikker og procedurer til håndtering af interessekonflikter.



9 TREDJEPARTSBETALINGER ETC.

9.1

CWW AM forestår investeringsforvaltning, markedsføring og distribution for Investeringsforeningen C WorldWide (UCITS – Danmark) og C WorldWide (UCITS – Luxembourg) og er koncernforbundet med disses administrationsselskab C WorldWide Fund Management S.A.

9.2

CWW AM modtager distributionsprovision i relation til salg af andele i afdelingerne under Investeringsforeningen C WorldWide (UCITS – Danmark) og C WorldWide (UCITS – Luxembourg). Oversigt over de distributionshonorarer, som CWW AM modtager, fremgår af ”Oversigt over distributionshonorarer”. Den til enhver tid gældende Oversigt over distributionshonorarer kan findes på CWW AM’s hjemmeside: www.cworldwide.com/dk.

9.3

CWW AM kan herudover modtage naturalieydelser af mindre værdi, herunder adgang til konferencer, kurser og møder og forplejning i forbindelse hermed.

9.4

CWW AM benytter ikke brokerkommission, som betales med kundemidler, til at betale for analyser (soft dollars). Alle analyser, som CWW AM anvender og som leveres af brokere, betales fra en separat analysebetalingskonto. CWW AM har etableret interne procedurer for at sikre, at CWW AM ikke modtager analyser fra brokere uden betaling.

10 KLAGER OG TVISTELØSNING

10.1

En eventuel klage over CWW AM skal fremsendes skriftligt pr. brev eller e-mail.

Kunder kan indsende klager til:



C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Att. Compliance
Dampfærgevej 26
2100 København Ø

Eller pr. e-mail til: compliance@cworldwide.com

Yderligere informationer kan findes på www.cworldwide.com/dk

Uløste tvister med CWW AM om køb af varer og tjenesteydelser kan (på nedennævnte betingelser) indbringes for:

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
C/O Det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K

<https://fanke.dk/ankenævnet-for-fondsmaeglerselskaber/>

Ankenævnet behandler kun sager om privatkundeforhold og forhold, der ikke adskiller sig væsentligt herfra. Ankenævnet kan dog ikke behandle klager vedrørende handel med finansielle instrumenter, såfremt 1) klagen vedrører en transaktion med en størrelse, der overstiger 500.000 kr., eller 2) handelsværdien af kundens personligt ejede portefølje af finansielle instrumenter på det relevante marked overstiger 5 mio. kr. på klagetidspunktet. Behandlingen af klager er forbundet med et gebyr.

11 GARANTIORDNING FOR INVESTORER

11.1

Kunden kan i visse tilfælde modtage dækning for tab i tilfælde af CWW AM's betalingsstandsning eller konkurs fra Garantiformuen i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Der kan hentes yderligere information om dækningsomfang m.v. på Garantiformuens hjemmeside: www.fs.dk



12 OPLYSNINGER OM CWW AM OG KOMMUNIKATION

12.1

CWW AM er et fondsmæglerselskab med tilladelse fra Finanstilsynet i Danmark til at udføre investeringsservice. CWW AM's virksomhed er underlagt Finanstilsynets tilsyn.

CWW AM's kontaktoplysninger er:

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
Danmark
Tlf: 35 46 35 00
E-mail: info@cworlwide.com

Finanstilsynets kontaktoplysninger er:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Danmark
www.finanstilsynet.dk
Telefon +45 33 55 82 82

12.2

CWW AM's ultimative ejere er Altor Fund III (No. 1) Limited Partnership, Altor Fund III (No. 2) Limited Partnership og Altor Fund III (No. 3) Limited med tilsammen ca. 80% og medarbejderne med tilsammen ca. 20% af aktierne i CWW AM.

12.3

Kommunikation mellem Kunden og CWW AM kan ske på dansk eller engelsk.

C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

Dampfærgevej 26 · 2100 København Ø

Tlf: +45 35 46 35 00 · Fax: +45 35 46 36 00 · CVR-nr. 78 42 05 10