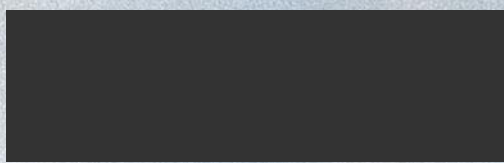


# LOVPLIGTIGE INFORMATIONER

Maj 2021







## 1 INDLEDNING

### 1.1

I henhold til gældende lovgivning 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 med lovpligtig information har til formål at opfylde denne oplysningsforpligtelse i forhold til Kunder, der indgår aftale med CWW AM uden anvendelse af CWW AM's almindelige forretningsbetingelser og standard kundeaftaler. Ved uoverensstemmelser mellem Kundens aftale med 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](http://www.cworldwide.com).

## 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. Kategoriseringen følger de i lovgivningen fastsatte retningslinjer.

### 2.2

CWW AM's kundekategorisering fremgår af kundeaftalen 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 anmodningen. 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 ESG-præferencer

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 ordreudførelsespolitikken.

### 4.3

Ordreudførelsespolitikken og liste over væsentligste handelssteder udleveres til Kunden inden aftaleindgåelse.





## 5 OPTAGELSE OG OPBEVARING AF KOMMUNIKATION

### 5.1

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.

## 6 HANDELSOMKOSTNINGER

### 6.1

CWW AM afregner handler med finansielle instrumenter til samme kurs, som den CWW AM bliver afregnet til fra den valgte broker.

### 6.2

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

### 6.3

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



## 7 INTERESSEKONFLIKTER

### 7.1

CWW AM er meget opmærksom på aktuelle og potentielle interessekonflikter (i) mellem en Kunde og CWW AM, herunder CWW AM's ledere, ansatte og tilknyttede agenter 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.

### 7.2

CWW AM har således udarbejdet en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter for at undgå 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 ordredførelsespolitik.

### 7.3

Politikken vedr. interessekonflikter udleveres ved henvendelse til CWW AM. På de væsentlige områder er der udarbejdet underliggende procedurer til håndtering heraf.

## 8 TILSKYNDELSE ETC.

### 8.1

CWW AM forestår investeringsforvaltning, markedsføring og distribution for Investeringsforeningen C WorldWide (UCITS – Danmark) og C WorldWide



(UCITS – Luxembourg) og er koncernforbundet med disses administrationselskab C WorldWide Fund Management S.A.

## 8.2

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](http://www.cworldwide.com). CWW AM kan gøre de til enhver tid gældende Oversigt over distributionshonorarer tilgængelig for Kunden på en anden hjemmeside eller gennem en investorportal efter forudgående meddelelse til Kunden herom.

## 8.3

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

## 8.4

CWW AM afgiver kurtage til brokere, når CWW AM placerer købs- og salgsordrer i finansielle instrumenter for Kunder.

# 9 KLAGER OG TVISTELØSNING

## 9.1

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@worldwide.com](mailto:compliance@worldwide.com)

Yderligere informationer kan findes på [www.worldwide.dk](http://www.worldwide.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/ankenaevnet-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.

## 10 GARANTIORDNING FOR INVESTORER

### 10.1

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](http://www.fs.dk)

## 11 TAVSHEDSPLIGT OG BEHANDLING AF OPLYSNINGER

### 11.1

CWW AM behandler alle informationer vedrørende Kunden, herunder Kundens investeringspolitik og formueforhold samt informationer vedrørende kundeforholdet, som fortrolige, også efter kundeforholdets ophør. Tavshedspligten viger for ufravigelige retsfor skrifter og krav fra offentlige kontrolmyndigheder.





## 11.2

CWW AM indhenter i forbindelse med indgåelsen af aftalen med Kunden og i kundeforfølgelses løbetid oplysninger om Kunden til brug for CWW AM's forpligtelser i henhold til hvidvaskloven og for at gøre det muligt for CWW AM at handle i Kundens bedste interesse. Oplysningerne er en forudsætning for, at CWW AM efter lovgivningen har mulighed for at levere tjenesteydelser til Kunden. Oplysningerne vil blive opbevaret i det tidsrum, som er nødvendigt for CWW AM's overholdelse af den relevante lovgivning. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand uden Kundens samtykke, medmindre CWW AM har en retlig forpligtelse hertil. Kunden kan til enhver tid anmode om korrektion af oplysningerne.



## 12 OPLYSNINGER OM CWW AM OG KOMMUNIKATION

### 12.1

CWW AM er et fondsmæglerselskab med tilladelse fra Finanstilsynet i Danmark til at udføre investeringservice. 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@cworldwide.com](mailto:info@cworldwide.com)

Finanstilsynets kontaktoplysninger er:

Finanstilsynet  
Århusgade 110  
2100 København Ø  
Danmark  
[www.finanstilsynet.dk](http://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 ca. 20%.

### 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