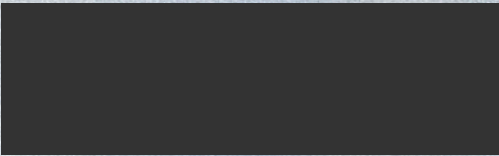


LAGSTADGAD INFORMATION VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

Januari 2025





1 INLEDNING

1.1

I enlighet med gällande regler är C WorldWide Asset Management Fondsmäglerselskab A/S Danmark, Filial i Sverige (nedan ”CWW AM”) skyldig att lämna ett antal upplysningar till sina kunder (nedan benämnda ”Kunden eller Kunderna”). Syftet med detta dokument är att uppfylla informationskrav gentemot Kunder som ingår avtal med CWW AM. Vid avvikelse mellan Kundens avtal med CWW AM och detta dokument ska kundavtalet gälla. Den senaste uppdaterade versionen av detta dokument finns tillgänglig på ww.cworldwide.com/se.

2 KUNDKATEGORISERING

2.1

CWW AM är skyldigt att kategorisera sina Kunder som professionella kunder eller icke-professionella kunder. I förbindelse med CWW AM:s utförande eller förmedling av order för Kunder, kan Kunder även kategoriseras som godkända motparter.

2.2

CWW AM:s kategorisering av sina Kunder framgår av Kundens avtal med CWW AM och baseras på den information som CWW AM har om Kunden.

2.3

Om Kunden inte är enig med CWW AM om Kundens kategorisering, eller om Kundens förhållanden som är av betydelse för kategoriseringen ändras väsentligt, ska Kunden underrätta CWW AM om detta.

2.4

Kunden har möjlighet att begära en annan kategorisering, men CWW AM är inte förpliktigad till att följa denna begäran. CWW AM kommer i förbindelse med begäran om en annan kategorisering att upplysa Kunden om eventuella begränsningar i graden av kundskydd som den ändrade kategoriseringen skulle medföra.



3 LÄMPLIGHETS- OCH PASSANDEBEDÖMNING

3.1

Vid portföljförvaltning och investeringsrådgivning är CWW AM skyldigt att inhämta vissa upplysningar, innefattande:

- (a) Kundens kunskaper och erfarenheter inom det relevanta investeringsområdet,
- (b) Kundens ekonomiska situation, inklusive Kundens förmåga att bära förluster,
- (c) Kundens investeringsmål, innefattande Kundens risktolerans, och
- (d) Kundens hållbarhetspreferenser.

Ovanstående krav gör det möjligt för CWW AM att tillhandahålla Kunden den investeringstjänst och de finansiella instrument som är bäst lämpade för Kunden (lämplighetsbedömning). Om CWW AM inte får den nödvändiga och uppdaterade informationen från Kunden är CWW AM inte behörig att ge investeringsråd eller genomföra portföljförvaltning.

3.2

Vid tillhandahållande av andra investeringstjänster än portföljförvaltning och investeringsrådgivning är CWW AM skyldigt att inhämta information från Kunden om Kundens kunskaper och erfarenhet inom det relevanta investeringsområdet så att CWW AM kan bedöma om den avsedda investeringstjänsten eller den avsedda investeringsprodukten är passande för Kunden (passandebedömning).

3.3

Syftet med lämplighets- och passandebedömningar är att göra det möjligt för CWW AM att agera i Kundens bästa intresse.

3.4

Det är viktigt att Kunden lämnar fullständig och korrekt information. Om kundförhållanden som är av betydelse för lämplighets- eller passandebedömningen ändras ska Kunden underrätta CWW AM om detta.



4 HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT OCH BEST EXECUTION

4.1

CWW AM skall vid utförande av Kundens order, och vid handel inom ramen för portföljförvaltning, vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå under omständigheterna bästa möjliga resultat för Kunden ("Best Execution").

4.2

CWW AM:s process och policy för utförande av order och handel för kunder samt allokering av transaktioner ("Execution and Allocation Policy") säkerställer att CWW AM kan utföra, ta emot och vidarebefordra Kundens order på bästa sätt för Kunden och i enlighet med de krav som följer av lag. De övergripande principer som CWW AM följer vid utförande och avveckling av Kundens order beskrivs närmare i CWW AM:s "Execution and Allocation Policy".

4.3

"Execution and Allocation Policy" och sammanställning över de mest väsentliga handelsplatserna/mäklarna lämnas till Kunden innan avtal ingås. Den vid var tid gällande policyn finns tillgänglig på CWW AM:s hemsida www.cworldwide.com/se.

5 RISKER FÖRENADE MED INCITAMENT

5.1

Distributionsavgifter och andra incitament som ska föras över till Kunden kommer placeras på ett vanligt bankkonto tillhörande CWW AM, från det att CWW AM mottagit medlen fram till dess att medlen överförs till Kunden. I händelse av CWW AM:s konkurs eller insolvens kommer Kunden att ha en oprioriterad fordran mot CWW AM, eller CWW AM:s konkursbo, och Kunden kan helt eller delvis förlora sin rätt till dessa medel.



6 SKYDD AV KUNDENS TILLGÅNGAR

6.1

När CWW AM, i förbindelse med utförandet av andra finansiella tjänster, förvarar Kundens finansiella instrument och/eller medel gäller följande.

6.2

Kundens andelar i fondföretagen C WorldWide (UCITS Luxemburg) (nedan "Fonden") registreras i CWW AM:s namn på ett gemensamt konto hos av Fonden utpekad Registrar and Transfer Agent, där CWW AM även registrerar vissa andra Kunders andelar i Fonden (nedan "Omnibuskontot").

6.3

Förvaring av Kundens medel sker på ett bankkonto i CWW AM:s namn hos en av CWW AM anlita bank, där CWW AM för vissa Kunders räkning förvarar likvida medel (nedan "Klientmedelskontot").

6.4

För att skydda Kundens tillgångar hålls CWW AM:s tillgångar helt åtskilda från tillgångarna på Omnibuskontot och Klientmedelskontot. CWW AM för register och bokföring som gör att CWW AM kan särskilja Kundens tillgångar från andra Kunders tillgångar och från CWW AM:s egna tillgångar. CWW AM har dessutom implementerat en intern process för daglig avstämning mellan sina register och Omnibuskontot respektive Klientmedelskontot. En kontrollprocedur som innefattar en kreditriskbedömning har införts för att utvärdera banken där Klientmedelskontot har öppnats.

6.5

För det fall CWW AM skulle komma på obestånd, kan Kundens möjlighet att erhålla separationsrätt till insatta medel respektive andelar i Fonden vara beroende av att CWW AM rätteligen har fullgjort sin skyldighet att föra en redovisning som gör det möjligt att identifiera de tillgångar som förvarats för Kundens räkning och skilja ut dem från tillgångar som förvarats för andra kunders räkning.

Fondandelar som enligt Fondens redovisning innehas av CWW AM för Kunders räkning regleras av gällande rätt i Luxemburg. Kundens rättigheter



avseende sådana fondandelar kan därför avvika från motsvarande rättigheter enligt svensk rätt.

7 INSPELNING OCH FÖRVARING AV KOMMUNIKATION

7.1

CWW AM är skyldigt att spela in telefonsamtal och lagra elektronisk kommunikation mellan CWW AM och Kunden, som leder till eller kan leda till transaktioner. Inspelningar och elektronisk kommunikation är tillgänglig för Kunden på begäran under en period om 5 år eller, om Finansinspektionen begär det, 7 år.

8 OMKOSTNADER

8.1

Värdepapperstransaktioner avvecklas direkt mellan Kunden och motparten. CWW AM tar inte positioner på sin egen bok.

8.2

Depåbanksrelaterade transaktionskostnader som debiteras CWW AM, avräknas vidare mot Kunden.

8.3

Transaktionskostnader framgår av den nota som Kunden motta.

9 INTRESSEKONFLIKTER

9.1

CWW AM är mycket uppmärksam på existerande och potentiella intressekonflikter (i) mellan Kunden och CWW AM, inklusive CWW AM:s chefer, anställda och anknutna ombud eller någon annan person som direkt eller indirekt är knuten till CWW AM genom kontrollförhållande eller (ii) mellan två Kunder inbördes, då detta är en förutsättning för att CWW AM vid var tid skall kunna tillvarata Kundens intressen på ett rättvist och korrekt sätt.



9.2

CWW AM har således antagit en skriftlig policy för att förhindra eller hantera intressekonflikter. Policyn innefattar beskrivningar av de viktigaste områdena där intressekonflikter kan uppstå, samt principer för att hantera dem. Policyn skall bl.a. säkerställa, att:

- anställdas handel med finansiella instrument för egen räkning sker på ett tillbörligt sätt,
- ”front running” inte förekommer, och
- allokering av transaktioner mellan Kunder sker på ett korrekt och objektivet sätt och i enlighet med CWW AM:s Execution and Allocation Policy.

9.3

Policyn för intressekonflikter tillhandahålls av CWW AM efter förfrågan. Inom viktiga områden har ytterligare policies och rutiner utarbetats för hantering av intressekonflikter.

10 INCITAMENT, ERSÄTTNINGAR M.M.

10.1

CWW AM tillhandahåller tjänsterna förvaltning av investeringar, marknadsföring och distribution till Fonden och är i koncerngemenskap med Fondens fondbolag, C WorldWide Fund Management S.A.

10.2

CWW AM mottar distributionsersättning i förbindelse med förmedlingen av andelar i Fonden. En översikt över de ersättningar och avgifter som CWW AM erhåller, framgår av ”Översikt över ersättningar och provisioner från samarbetspartners”. Den vid var tid gällande översikten över avgifter och ersättningar från samarbetspartners finns på CWW AM:s hemsida www.cworldwide/comse.



10.3

CWW AM dessutom ta emot förmåner av mindre värde i form av deltagande i konferenser, kurser eller möten och tillhörande måltider och dryck i samband med dessa.

10.4

CWW AM använder inte courtageavgifter till brokers som betalats med Kundmedel som ersättning för att motta analyser (soft dollars). Samtliga analyser som CWW AM använder och som tillhandahålls av brokers betalas från ett separat analyskonto. CWW AM har etablerat interna processer för att säkerställa att CWW AM inte mottar analyser från brokers utan ersättning.

11 KLAGOMÅL OCH TVISTLÖSNING

11.1

Eventuella klagomål avseende CWW AM skall lämnas skriftligen via brev eller e-post.

Kunden kan lämna klagomål till:

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Danmark, Filial i Sverige
Att. Regulatory Manager
Box 7648
103 94 Stockholm

Eller via e-post till: compliance.se@cworldwide.com

Ytterligare information finns på www.cworldwide.com/se

Konsumenter kan hänskjuta tvister med CWW AM avseende köp av varor och tjänster (på de villkor som framgår nedan) till följande alternativa tvistlösningsnämnd:

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
C/O Det Finansielle Ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
<https://www.fanke.dk/>

Tvistlösningsnämnden tar endast upp klagomål från konsumenter samt likvärdiga kundrelationer. Tvistlösningsnämnden tar inte upp klagomål avseende tjänster om (1) klagomålet avser en transaktion som överstiger 500 000 DKK; eller (2) marknadsvärdet på Kundens personliga portfölj av



finansiella instrument överstiger 5 000 000 DKK vid tidpunkten då klagomålet hänsköts. Tvistlösningsnämnden tar en avgift för att lösa tvisten.

12 "GARANTIFONDEN FÖR INDSKYDERE OG INVESTORER"

12.1

Kunden kan i vissa fall ha rätt till ersättning från "Garantifonden för Indskydere og Investorer" för sådan förlust som uppkommit i samband med att CWW AM ställt in sina betalningar eller gått i konkurs. Detta följer av "lov om garantifond for indskydere og investorer".

Mer information om fonden och investerarskyddet finns på Garantifondens hemsida: <https://www.fs.dk/finansiel-stabilitet-at-a-glance>.

13 INFORMATION OM CWW AM SAMT KOMMUNIKATION

13.1

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S är ett fondsmæglerselskab med tillstånd från Finanstilsynet i Danmark att bedriva värdepappersrörelse. I Sverige tillhandahåller C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S investeringstjänster genom sin svenska filial C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Danmark, Filial i Sverige, som har tillstånd från Finansinspektionen. För investeringstjänster som tillhandahålls i Sverige har Finanstilsynet och Finansinspektionen ett delat tillsynsansvar.

Finanstilsynets kontaktupplysningar är:

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

CWW AM:s kontaktupplysningar är:



C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark, Filial
i Sverige
Box 7648
(Blasieholmsgatan 5)
SE-103 94 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 535 273 00
E-post: info.se@cworldwide.com

13.2

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S ägs till cirka 80 % av Altor Fund III (nr 1) begränsat partnerskap, Altor Fund III (nr 2) begränsat partnerskap och Altor Fund III (nr 3) begränsat, samt av nuvarande och tidigare anställda som gemensamt äger cirka 20 %.

13.3

Kommunikation mellan Kunden och CWW AM kan ske på svenska eller engelska.

C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE

Blasieholmsgatan 5 · Box 7648 · SE-103 94 Stockholm

Tel: +46 8 535 273 00 · Org nr. 516405-7233

www.cworldwide.se