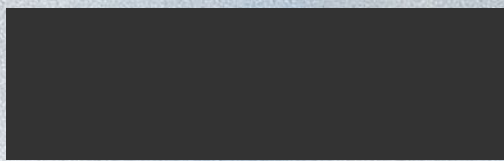


**LAGSTADGAD INFORMATION VID HANDEL
MED FINANSIELLA INSTRUMENT**

Maj 2021





1 INLEDNING

1.1

I enlighet med gällande regler är C WorldWide Asset Management Fondsmäglerselskab A/S (nedan ”CWW AM”) skyldig att lämna ett antal upplysningar till sina kunder (hädanefter kallade ”Kunden eller Kunderna”). Detta dokument, med lagstadgad information (nedan kallad ”Dokumentet”), är avsett att uppfylla denna informationsplikt gentemot Kunder som ingår avtal med CWW AM utan tillämpning av CWW AM:s allmänna villkor och kundavtal. 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.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 genomförande eller förmedling av order för Kunder, kan Kunder även kategoriseras som godkända motparter. Kategoriseringen följer de i lagstiftningen fastslagna riktlinjerna.

2.2

CWW AM informerar Kunden om kundkategoriseringen, baserat på den information som CWW AM har om Kunden.

2.3

Om Kunden inte är enig med denna kategorisering, eller om Kundens förhållanden som är av betydelse för kategoriseringen avgörande ändrar sig, 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 kommer att medföra.

3 LÄMPLIGHETS- OCH PASSANDEBEDÖMNING

3.1

Vid diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning skall CWW AM i enlighet med lagstiftning, inhämta vissa upplysningar:

- (a) Kundens kunskaper och erfarenheter med det relevanta investeringsområdet,
- (b) Kundens ekonomiska situation, inklusive kundens förmåga att bära förluster,
- (c) Kundens investeringsmål, nedan Kundens riskvilja, så att CWW AM kan rekommendera Kunden den investeringstjänst och de finansiella instrument som är lämpliga för Kunden (lämplighetsbedömning). Om CWW AM inte mottar nödvändig och aktuell information från Kunden som behövs, kan inte CWW AM tillhandahålla investeringsrådgivning eller utföra portföljförvaltning, och
- (d) Kundens ESG-preferenser.

Ovanstående krav gör det möjligt för CWW AM att tillhandahålla Kunden den investeringstjänst och de finansiella instrument som är bäst lämpade för kunden (bedömning av lämplighet). 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 leverans av andra investeringstjänster än portföljförvaltning och investeringsrådgivning är CWW AM skyldig att informera 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 lämplig för kunden (lämplighetstest).

3.3

Syftet med lämplighets- och passandebedömning 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.

4 HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT OCH BEST EXECUTION

4.1

CWW AM skall vid utförande av Kundens order, och vid diskretionär 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" ("Best Execution Policy") säkerställer att CWW AM kan utföra, ta emot och vidarebefordra Kundens order på ett för Kundens bästa sätt och i enlighet med de krav som följer av lag. De övergripande principer som CWW AM följer vid utförande av Kundens order och placering av order för Kunden beskrivs närmare i CWW A:s "Best Execution Policy".

4.3

"Best Execution Policy" och sammanställning över de mest väsentliga handelsplatser/mäklare lämnas till Kunden innan avtal ingås. Den gällande policyn finns tillgänglig på CWW AM:s webbplats www.cworldwide.com/se.

5 ORDRAR M.M.

5.1

CWW AM behandlar Kundens order så snart som möjligt om inte annat avtalats.



5.2

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

6 OMKOSTNADER

6.1

CWW AM avräknar värdepapperstransaktioner till samma nettopris (d.v.s. inklusive externa mäklararvoden) som används i motsvarande avräkning mellan CWW AM och vald mäklare.

6.2

Depåbanksrelaterade transaktionskostnader som debiteras CWW AM, avräknas vidare mot Kunden och framgår av notan som utländska transaktionskostnader.

6.3

Courtagetillägg/avdrag har på förhand avtalats med Kunden och framgår av den nota som Kunden mottager från CWW AM.

7 INTRESSEKONFLIKTER

7.1

CWW AM är mycket uppmärksam på existerande och potentiella intressekonflikter (i) mellan Kunden och CWW AM, inklusive CWW AM-chefer, anställda och anknutna ombud eller någon annan person som direkt eller indirekt är associerad med CWW AM vid ett 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 regelmässigt korrekt sätt.

7.2

CWW AM har således utarbetat en skriftlig policy för att hantera och undvika intressekonflikter i vilken man har identifierat de betydande områden där intressekonflikter kan uppstå, samt principer för att hantera dem. Policyn skall bl.a. säkerställa, att:

- anställas egen handel med finansiella instrument sker på ett tillbörligt sätt,
- ”front running” inte förekommer, och
- allokering av transaktioner mellan kunder sker på ett korrekt och objektivi t sätt och i enlighet med CWW AM:s ”Best Execution Policy”.

7.3

Policyn om intressekonflikter kan vid förfrågan erhållas från CWW AM. Inom viktiga områden har ytterligare instruktioner och rutiner utarbetats för hantering av intressekonflikter.

8 INCITAMENT, ERSÄTTNINGAR M.M.

8.1

CWW AM ansvarar för portföljförvaltning, marknadsföring och distribution för fondföretagen C WorldWide (UCITS Luxemburg) och är ansluten till fondbolaget C WorldWide Fund Management S.A.

8.2

CWW AM mottar ersättningar och löpande avgifter i relation till förmedling av andelar i fondföretagen C WorldWide (UCITS Luxemburg). En översikt över de ersättningar och avgifter som CWW AM erhåller, framgår av ”Översikt över ersättningar och provisioner från samarbetspartners”. Den uppdaterade sammanfattningen över avgifter och ersättningar från samarbetspartners finns på CWW AM:s webbplats www.cworldwide.se.



8.3

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

8.4

CWW AM betalar courtage till mäklare när CWW AM placerar köp- och säljorder i finansiella instrument för Kunders räkning.

9 KLAGOMÅL OCH TVISTELÖSNING

9.1

Eventuella klagomål om CWW AM skall lämnas skriftligen via brev eller e-post. Kunden kan lämna klagomål till:

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

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

Ytterligare information finns på www.eworldwide.com/se

Olösta tvister med CWW AM om köp av varor och tjänster i Sverige kan (utifrån nedan bestämmelser) sändas till:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden prövar inte konsumenttvister avseende handel med värdepapper där värdet av vad som yrkas understiger 1 000 kronor.



10 KLAGOMÅL OCH TVISTELÖSNING

10.1

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”. Även kunder i CWW AM:s svenska filial omfattas av rätten till ersättning.

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

11 KLAGOMÅL OCH TVISTELÖSNING

11.1

CWW AM lyder under sekretesskyldighet och skall behandla all information rörande Kunden, inklusive Kundens investeringsstrategi, tillgångar och relation till CWW AM som konfidentiell, även efter avslutat kundförhållande. Sekretesskyldigheten utgår från lagstiftning och är ett krav från offentliga kontrollerande myndigheter.

11.2

CWW AM kommer i anslutning till att Avtalet ingås samt under Avtalets löptid samla information om Kunden för att uppfylla CWW AM:s skyldigheter enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen) och för att göra det möjligt för CWW AM att agera i Kundens bästa intresse. Informationen är en förutsättning för CWW AM:s tillstånd att tillhandahålla tjänster till Kunden enligt gällande lag. Informationen kommer att lagras under den tid som krävs för att säkerställa att CWW AM uppfyller sina skyldigheter enligt gällande lag. Informationen kommer inte att vidarebefordras till någon tredje part om inte CWW AM är skyldig till det enligt lag. Kunden kan när som helst begära att informationen korrigeras.



12 KLAGOMÅL OCH TVISTELÖSNING

12.1

CWW AM är ett fondsmäglerselskab med tillstånd från Finanstilsynet i Danmark att bedriva värdepappersrörelse. I Sverige bedriver CWW AM värdepappersrörelse genom en till Finansinspektionen inmäld filial. CWW AM:s verksamhet står under Finanstilsynets tillsyn. För verksamheten som bedrivs 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 för filial i Sverige är:

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerelskab 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@eworldwide.com

12.2

CWW AM ägs av Altor Fund III (nr 1) begränsat partnerskap, Altor Fund III (nr 2) begränsat partnerskap och Altor Fund III (nr 3) begränsat, (totalt cirka 80%), och anställda (cirka 20%).

12.3

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