



Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Afdeling Asien - Akkumulerende KL, Investeringsforeningen C WorldWide

ISIN: DK0061275682, SE-nr.: 40 93 81 41, FT-nr.: 11057-012

Foreningens hjemmeside er www.cww.dk. Ring på tlf. 35 46 35 00 for yderligere oplysninger.

Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med Investeringsforeningen C WorldWide i forbindelse med dette dokument med central information.

Denne investeringsforening er godkendt i Danmark. C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet. Den daglige ledelse af foreningen er delegeret til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.

Dato for udarbejdelse 26/03/2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Dette produkt er en afdeling under Investeringsforeningen C WorldWide (en UCITS).

Mål og investeringspolitik

Målet er at skabe et langsigtet afkast, der efter afdelingens omkostninger er højere end afkastet på afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark).

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer fortrinsvis i aktier eller aktiebaserede værdipapirer i Asien eksklusive Japan, eller aktier eller aktiebaserede værdipapirer, herunder depotbeviser, hvor virksomhedens salg eller indtjening fortrinsvis relaterer sig til de asiatiske markeder.

Afdelingen investerer i et begrænset antal selskaber på mellem 35-70 selskaber.

Afdelingen fremmer blandt andre karakteristika miljømæssige eller sociale karakteristika eller en kombination af disse karakteristika, og de selskaber, der investeres i, følger god ledelsespraksis i henhold til definitionen i art. 8, i Disclosure-forordningen.

Du kan bedømme afkastet ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag MSCI All Country Asia Ex-Japan. Dit afkast kan blive højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget.

Afdelingens investeringer kan afvige fra sammenligningsgrundlaget. Der kan frit vælges mellem alle investeringsmuligheder uden hensyntagen til sammenligningsgrundlagets sammensætning og vægtninger.

Afdelingen er akkumulerende.

Påtnækt detailinvestor

Afdelingen er målrettet og forbeholdt følgende typer af investorer:

1. C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ("CAM") og hermed koncernforbundne selskaber;

2. Pengeinstitutter, som investerer midler i henhold til puljeplejeordning, og som har indgået en aftale om distribution af andelsklassen med CAM;

3. Investorer, hvis midler investeres i henhold til en aftale om diskretionær porteføljepleje eller om rådgivning på uafhængigt grundlag indgået med en distributør, som har indgået en aftale om distribution af andelsklassen med CAM; og

4. Investorer, som har indgået en storkundeaftale med CAM.

Information, herunder løbetid, depotselskab m.v.

Afdeling Asien - Akkumulerende KL har ikke nogen udløbsdato. Afvikling (lukning) af en afdeling eller andelsklasse kan dog besluttes af generalforsamlingen som beskrevet i vedtægterne.

Du har ret til at kræve dine andele indløst. Du kan normalt altid sælge dine andele til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent. Du kan ikke frit ombytte dine andele i denne afdeling til andele i andre afdelinger eller andelsklasser under foreningen.

Du kan se priserne på andelene på foreningens hjemmeside.

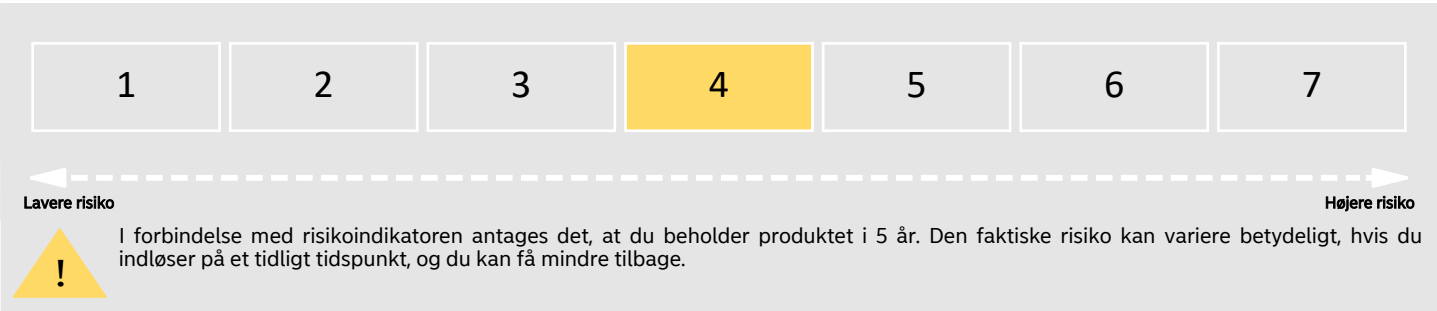
Afdelingen er en del af Investeringsforeningen C WorldWide og hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser. Det betyder, at dine investeringer ikke bliver påvirket af udviklingen i andre afdelinger under foreningen.

Foreningens depotselskab er The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch, filial af The Bank of New York Mellon SA/NV, Belgien.

Yderligere information fremgår af prospektet for foreningen, der udleveres hos C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Dampfærgevej 26, 2100 Kbh. Ø. Her kan du også rekvirere foreningens årsrapport og halvårsrapport. Materialet findes på dansk og er gratis. Materialet er også at finde på foreningens hjemmeside www.cww.dk/information/, hvor der også findes yderligere information om foreningen og afdelingernes aktuelle investeringer.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet kan tabe penge på grund af bevægelser i markedet eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved det fremtidige afkast på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke afkastet.

Andre væsentlige risici: Koncentrationsrisiko.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de sidste 5 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		100.000 DKK	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	44.640 DKK	32.770 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-55,36%	-20,00%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	68.530 DKK	79.210 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-31,47%	-4,55%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	104.790 DKK	141.980 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	4,79%	7,26%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	154.590 DKK	212.070 DKK
	Gennemsnitligt afkast hvert år	54,59%	16,22%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Tabellen viser forskellige afkast-scenarier i løbet af de næste 5 år, hvis du investerer DKK 100.000. Scenarierne er et skøn over den fremtidige udvikling og er baseret på historiske resultater. Scenarierne viser, hvordan værdien af investeringen kan variere, men er ikke en præcis indikator. Afkastet afhænger af den fremtidige udvikling i markedet, og af hvor længe du beholder investeringen.

Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 29/10/2021 - 28/02/2024

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 31/07/2015 - 31/07/2020

Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 29/02/2016 - 28/02/2021

Hvad sker der, hvis Investeringsforeningen C WorldWide ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

En afdeling hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser. En investor vil derfor ikke blive påført tab, hvis en anden afdeling under foreningen ikke er i stand til foretage udbetalinger. Foreningens aktiver opbevares hos dets depotselskab. I tilfælde af administrationsselskabets insolvens vil aktiverne hos depotselskabet ikke blive berørt. I tilfælde af depotselskabet bliver insolvent kan foreningen lide et økonomisk tab. Dog er depotselskabet forpligtet til at holde foreningens aktiver adskilt fra sine egne aktiver. Et evt. tab er ikke omfattet af en investorkompensations- eller investorgarantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyset denne person dig om disse omkostninger, og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie
- Der er investeret 100.000 DKK pr. år

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	2.283 DKK	9.378 DKK
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	2,3%	1,5% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved udtræden i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 8,8% før afholdelse af omkostninger og 7,3% efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med en person, der sælger produktet for at dække tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Det beløb du betaler af din investering, når du køber andele i afdelingen. Den maksimale procentsats, du betaler, er 0,45%, men du kan eventuelt betale mindre.	Op til 450 DKK
Udtrædelsesomkostninger	Det beløb du betaler af din investering, når du sælger andele i afdelingen. Den maksimale procentsats, du betaler, er 0,55%, men du kan eventuelt betale mindre.	550 DKK
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	Omkostningerne bruges til at dække udgifter til administration m.v. og udgør 1,20% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	1.200 DKK
Transaktionsomkostninger	Omkostningerne udgør 0,1% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	100 DKK
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 DKK

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet holdeperiode: 5 år.

Den anbefalede investeringshorisont er fastsat ud fra de underliggende investeringer (aktieinvesteringer), målet om at skabe et langsigtet afkast samt afdelingens risici. Der er ikke et maksimum for den anbefalede investeringsperiode.

Du kan normalt altid sælge dine andele til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent. I forbindelse med et salg afregnes udtrædelsesomkostninger, jf. afsnittet "Hvilke omkostninger er der?".

Hvordan kan jeg klage?

Ved klager vedrørende egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i foreningen, bedes du bedes kontakte din rådgiver eller dit pengeinstitut.

Klager vedrørende foreningen skal fremsendes skriftligt enten pr. e-mail til compliance@cwv.lu eller pr. brev til C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Att. Compliance Officer, Dampfærgevej 26, 2100 Kbh. Ø.

Er du ikke tilfreds med behandlingen af din klage, kan du henvende dig til Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2, 1264 Kbh. K eller www.fanke.dk, der er godkendt til at behandle klager over investeringsforeninger.

Anden relevant information

Yderligere information om afdelingen fremgår af prospektet, der i henhold til gældende regulering udleveres gratis på anmodning hos C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Dampfærgevej 26, 2100 Kbh. Ø. Her kan du også rekvirere foreningens vedtægter, årsrapport og halvårsrapport. Materialet findes på dansk. Materialet er også at finde på foreningens hjemmeside www.cwv.dk/information/. Her kan der også findes yderligere information om foreningen og afdelingernes aktuelle investeringer. Tidligere resultatscenarieregninger samt oplysninger om tidligere resultater for de seneste 1-10 år afhængig af hvor længe afdelingen har eksisteret, er tilgængelige på:

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=9so84nrk-aomo-sjx7-zxs7-lnyx58gv9te0&ISIN=DK0061275682&lang=da-DK&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/cw/prp/CW2ZERO_W8FJ_DK_da-DK_4603734_CWORLDWIDE_MP.pdf