C WORLDWIDE

Tegningsprospekt

for

Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL

under

Investeringsforeningen C WorldWide

Prospektet er offentliggjort den 30. oktober 2026

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om foreningen **3**

Foreningens navn og adresse **3**

Registreringsnumre **3**

Tilsynsmyndighed **3**

Stiftelse **3**

Foreningens bestyrelse **3**

Administrationsselskab **3**

Depotselskab **4**

Porteføljeforvalter **4**

Revision **4**

Formål **4**

Vedtægter **4**

Lån **4**

Privatlivspolitik **4**

Afdelingen **5**

Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL .....

Generelt **6**

Risici og risikostyring **6**

Risikoindikator og risikoprofil **8**

Generelle risikofaktorer **9**

Særlige risici ved aktieafdelinger **11**

Afdelingens risici **11**

Benchmarkudbyder **12**

Likviditetsstyringsværktøjer **12**

Udbud og tegning **13**

Skatteforhold og udbytte **16**

Rettigheder **17**

Årsrapport, samlede løbende administrationsomkostninger samt vederlag til bestyrelse, administrationsselskab m.v. **18**

Aftaler **18**

Yderligere oplysninger **21**

Bilag 1 ..... **23**

Oplysninger om foreningen

Indbydelse til tegning af andele i Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL under Investeringsforeningen C WorldWide.

Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning.

Foreningens navn og adresse

Investeringsforeningen C WorldWide
c/o C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
Tlf.: 35 46 35 00
www.cww.dk

Registreringsnumre

I Finanstilsynet: FT-nr. 11057
I Erhvervsstyrelsen: CVR-nr. 14 21 13 49
Foreningens LEI-kode: 96760047ORPAYAT1QW27

Tilsynsmyndighed

Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 33 55 82 82
E-mail: finanstilsynet@ftnet.dk www.finanstilsynet.dk

Stiftelse

Investeringsforeningen C WorldWide er stiftet den 7. juni 1990.

Foreningens bestyrelse

Formand
Christoffer Fode, Partner, Advokat

Lars Aaen, Adm. direktør

Lone Dencker Wisborg, Partner

Kent Ernst Hansen, Managing partner/CEO

Administrationsselskab

C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg
CVR-nr. 40 49 52 82
Dampfærgevej 26

2100 København Ø
Telefon: 35 46 35 46

Direktion: Henrik Brandt

Depotselskab
The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch, filial af The Bank of New York Mellon SA/NV, Belgien
CVR-nr. 41 82 00 63
Strandvejen 125, 1.
2900 Hellerup

Porteføljeforvalter
C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 78 42 05 10
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
Telefon: 35 46 35 00

Revision
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

Formål
Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og på en investors anmodning at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen.

Vedtægter
Foreningens vedtægter udgør en integreret del af nærværende prospekt. Foreningens vedtægter kan rekvireres gratis hos foreningen eller hentes på www.cww.dk.

Lån
Finanstilsynet har tilladt, at foreningen på vegne af en afdeling optager kortfristede lån på højst 10 pct. af en afdelings formue til midlertidig finansiering af indgåelse af handler, jf. § 68 i lov om investeringsforeninger m.v.

Privatlivspolitik
Foreningen behandler personlige oplysninger om private investorer. Læs mere herom i foreningens privatlivspolitik på hjemmesiden cww.dk.

Afdelingen

Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL

Afdelingen blev oprettet den 21. august 2026.

Afdelingen har FT-nr. 11057-014 og SE-nr. 46 71 96 97.

Afdelingen har ISIN DK00000013B1 og LEI-kode 875500K80EJL8O10DQ33.

Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende. Afdelingens andele er unoterede.

Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 19 angivne begrænsninger til aktivmassen.

Investeringsmål og -politik
Afdelingen er aktivt forvaltet.

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

Afdelingen investerer fortrinsvis i globale aktier eller aktiebaserede værdipapirer, herunder depotbeviser.

Afdelingen investerer i et begrænset antal selskaber på mellem 40-60 selskaber.

Afdelingen investerer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (MiFID II-direktivet) eller som handles på et andet reguleret marked beliggende i en EU-medlemsstat. Afdelingen kan derudover investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked, markeder i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, og som af foreningen vurderes at leve op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Sådanne markeder fremgår af bilag 1 til vedtægterne.

Afdelingen kan inden for sin investeringspolitik investere indtil 10 pct. af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder i unoterede aktier.

Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst lige så strenge som EU-reguleringen.

Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen har ikke tilladelse til at anvende værdipapirfinansieringstransaktioner og total return swaps

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika samt bæredygtighedsrelaterede risici
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 forordning (EU) nr. 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (Disclosure Forordningen).

Afdelingen fremmer sociale karakteristika ved at undgå investeringer i selskaber, der er involveret i aktiviteter med tilknytning til forbudte våben.

Oplysninger om afdelingens miljømæssige eller sociale karakteristika er tilgængelige i bilag 1.

Risikoprofil
Afdelingen vil typisk ligge i risikoklasse 4 med risikoprofil "Middel risiko" eller i risikoklasse 5 med risikoprofil "Middel høj risiko". Ved prospektet offentliggørelse ligger afdelingen i risikoklasse 4. For den aktuelle risikoklasse henvises til dokumentet med central information.

Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet "Risikoindikator og risikoprofil" samt "Afdelingens risici".

Benchmark
MSCI All Country World.

Bemærk, at der frit vælges mellem alle investeringsmuligheder uden hensyntagen til sammensætning og vægtning af benchmark.

Information om benchmarkudbyderens registrering i ESMAs offentlige benchmarkregister kan findes i prospektets afsnit "Registrering af benchmarkudbydere".

Den typiske investor
De typiske investorer forventes at være investorer med en typisk investeringshorisont på minimum 3 år, som enten har midlerne placeret i et pensionsdepot eller i et frit depot.

Generelt

Risici og risikostyring

Som investor i afdelingen får man en løbende pleje af sin investering. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne.

Som investor skal man være opmærksom på, at der altid er en risiko ved at investere, og at værdien af andele i en afdeling ikke er garanteret, men ændrer sig løbende. Risikoen ved investering via en investeringsforening knytter sig overordnet til følgende:

- Investors valg af afdeling
- Investeringsmarkederne
- Investeringsbeslutningerne
- Driften af foreningen

Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt for investor at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det vigtigt, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilke risici investor ønsker at tage med sin investering, og hvor lang investors tidshorisont for investeringen er. Ønsker investor f.eks. en stabil udvikling i sine andele, bør man som udgangspunkt ikke investere i en afdeling eller andelsklasse med høj risiko (risikoklasse 6 eller 7 på PRIIPs-risikoindikatoren).

Foreningen arbejder løbende med at fastholde risikoprofilen for den enkelte afdeling gennem en passende spredning af afdelingens investeringer inden for de rammer, som lovgivningen og foreningens vedtægter samt prospekt sætter. Risikostyringsfunktionen overvåger løbende afdelingens historiske standardafvigelse, både målt på tre års historik og på længere horisonter.

Risici knyttet til investors valg af afdeling
En væsentlig risikofaktor, som investor selv skal tage højde for, er valget af afdeling, idet risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. De enkelte afdelinger under en investeringsforening investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det betyder, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har eksempelvis asiatiske aktier som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi.

Aktieafdelinger har oftest en højere risiko end afdelinger med obligationer. Afdelinger med aktier i de såkaldte emerging markets-lande vil ofte have en risiko, som er højere end afdelinger med aktier i de traditionelle aktiemarkeder. Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelinger for de fleste investorer sjældent velegnede.

Risici knyttet til investeringsmarkederne
Afkastet i en afdeling bliver påvirket af de risici, som knytter sig til investeringsmarkederne, som f.eks. udviklingen i konjunkturerne, pengepolitik, makronøgletal og politiske forhold både lokalt og globalt. Risikoelementer som likviditets-, modparts-, markeds- og valutarisiko håndteres inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder i de respektive afdelinger. For nærmere uddybning af risikofaktorerne henvises til afsnittet "Generelle risikofaktorer". Risikostyringselementer er eksempelvis afdelingens porteføljeplejeaftaler og investeringspolitikker, interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter.

Risici knyttet til investeringsbeslutningerne
Afdelingen er aktivt styret, hvilket betyder, at porteføljemanageren aktivt udvælger de forventede bedste investeringer inden for de gældende investeringsrammer for afdelingen. Investeringsbeslutninger er baseret på forventninger til fremtiden, herunder et realistisk fremtidsbillede af blandt andet renteudviklingen, konjunkturerne, selskabernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger købes og sælges aktier, hvilket betyder, at investeringsbeslutningerne er forbundet med usikkerhed.

Risikoen for lavere afkast end benchmark (sammenligningsindeks) søges begrænset ved en grundig aktieudvælgelsesproces, hvor der foretages en analyse af interessante selskaber forud for en eventuel investering. Analysen omfatter blandt andet en vurdering af indtjeningsmulighederne for de konkrete aktiviteter, konkurrencesituationen og distributionsforhold, virksomhedens forudsætninger for at realisere indtjeningspotentialet, virksomhedens forventede indtjening på de konkrete aktiviteter samt en vurdering af virksomhedens fair værdi og aktiens prisfastsættelse i relation hertil.

For afdelingen er der udvalgt et benchmark. Dette er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. Vurderingen er, at indekset er velegnet til at holde afdelingens resultater op imod. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger.

Målet med investeringsstrategien er at udvælge de investeringer, som på længere sigt forventes at give et bedre afkast end afdelingens benchmark, under hensyntagen til risikoen. Der kan frit vælges mellem alle investeringsmuligheder uden hensyntagen til sammensætning og vægtning af benchmark. Dette medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, hvilket betyder, at afkastet kan blive enten højere eller lavere

end benchmarkets afkast. Dette i modsætning til passivt styrede afdelinger – også kaldet indeksbaserede – hvor investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset.

Risici knyttet til driften af foreningen
For at undgå fejl i driften af foreningen har administrationsselskabet etableret en række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes løbende på at forbedre it-systemer og det eksisterende kontrolniveau, så risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Derudover føres der kontrol med, at systemer og forretningsgange virker og anvendes korrekt, og at afdelingerne overholder gældende lov- og investeringsrammer.

Der er fokus på korrekt prisfastsættelse af afdelingernes finansielle instrumenter, og i de tilfælde, hvor en aktuel børskurs ikke vurderes at afspejle dagsværdien på det pågældende finansielle instrument, fastsættes prisen på baggrund af rimelige, forventede salgspriser.

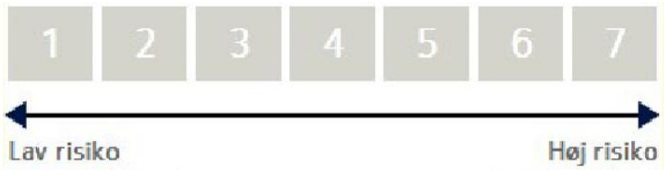
Bestyrelsen modtager løbende risikorapportering, således at de kan overvåge og føre kontrol med, at den enkelte afdeling overholder de fastsatte risikorammer, herunder den af bestyrelsen udarbejdede fonds-instruks. Overskridelse af investeringsrammer rapporteres til foreningens bestyrelse og i visse tilfælde også til Finanstilsynet.

På it-området er der fokus på data- og systemsikkerhed. Overvågning og kontrol af placeringsregler og risikorammer foretages hovedsageligt af it-systemer. Der er tillige udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at administrationsselskabet har de nødvendige ressourcer, kompetencer og udstyr til drift af foreningen.

Investeringsforeningen er godkendt samt under tilsyn af Finanstilsynet. Foreningen er desuden underlagt en lovpligtig revision ved et af generalforsamlingen valgt revisionsselskab.

Risikoindikator og risikoprofil

Der anvendes samme risikoindikator som i dokumentet med central information. Risikoindikatoren har syv kategorier, hvor kategori 1 er den laveste risiko og kategori 7 er den højeste risiko.



Risikoindikatoren angiver afdelingens risikoniveau og viser sandsynligheden for, at en investor vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet.

Risikoen beregnes i overensstemmelse med reguleringen i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 af 8. marts 2017. Risikoklassificeringen beregnes ud fra afkastdata over en 5-årig periode. Når der er beregnet en årlig statistisk variation, også kaldet volatilitet, omsættes denne via en tabel til en klassificering fra 1-7 på en skala, hvor 1 udgør den mindst risikable investering – altså den investering,

hvor det historiske afkast har vist mindst udsving. 7 er den mest risikable investering.

Afdelingens risikoklasse "oversættes" desuden til en risikoprofil, således at risikoklasse 1 vurderes at være "Meget lav risiko", klasse 2 vurderes at være "Lav risiko", klasse 3 vurderes at være "Middel-lav risiko", klasse 4 vurderes at være "Middel risiko", klasse 5 vurderes at være "Middelhøj risiko", mens klasse 6 vurderes at være "Høj risiko" og 7 vurderes at være "Meget høj risiko".

Afdelingen kan over tid ændre risikoklasse. Den til enhver tid gældende risikoklasse fremgår af afdelingens dokument med central information, der er tilgængelig på cww.dk/information/central-information/

Generelle risikofaktorer

Risikobeskrivelserne nedenfor er en beskrivelse de primære, generelle risikofaktorer for afdelingen. En afdeling kan dog være forbundet med andre risici end de nedenfor beskrevne, hvorfor risikobeskrivelserne skal ikke anses for udtømmende.

Enkeltlande

Ved investeringer i værdipapirer udstedt af selskaber fra et enkelt land, f.eks. Indien, eller en enkelt region, er der risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land eller den pågældende region kan blive udsat for særlige politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke investeringernes værdi. Investeringerne kan også blive påvirket af markedsmæssige eller makroøkonomiske forhold.

Eksponering mod udlandet

Ved investeringer i værdipapirer fra enten ét eller flere lande eller regioner er der en risiko for, at de finansielle markeder i den pågældende region eller land kan blive udsat for særlige politiske eller reguleringsmæssige tiltag eller makroøkonomiske forhold, som kan påvirke værdien af investeringer i disse områder.

Valutarisiko

I forbindelse med investeringer i udenlandske værdipapirer vil en afdeling have en eksponering mod andre valutaer, som kan give større eller mindre udsving i forhold til danske kroner – alt afhængig af valutaen. Valutakursudsving kan reducere investeringsgevinster eller -indtægter eller øge investeringstab, i visse tilfælde betydeligt. Valutakurser kan ændre sig hurtigt og uforudsigeligt, og det kan være vanskeligt for en afdeling at afvikle en eksponering i en given valuta tids nok til at undgå tab. En afdeling, der kun investerer i danske aktier, vil ikke have nogen direkte valutarisiko, mens en afdeling, der investerer i globale aktier, vil have valutakursrisiko.

Udstederspecifik risiko

Udstederspecifik risiko refererer til risikoen for, at en bestemt udsteder af et værdipapir bliver påvirket af faktorer, så som lovgivnings-, konkurrence-, markeds- og likviditetsmæssige forhold m.v. Disse faktorer kan have effekt på en udsteders indtjening og dermed værdien af værdipapiret. Da en afdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. En udsteder kan også gå konkurs. Dette vil medføre, at hele eller dele af investeringen vil være tabt.

Risici ved emerging markets ("nye markeder")

Begrebet "emerging markets" omfatter de fleste lande i Latinamerika, Asien (dog ikke Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Investeringer på emerging markets er forbundet med de samme risici, som findes i de udviklede markeder, men hertil kommer yderligere risici, der primært er at finde på disse markeder.

Emerging markets er mindre regulerede og mere volatile end udviklede markeder. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativt usikker økonomisk udvikling, samt at aktiemarkederne er under udvikling, og de er derfor forbundet med højere risici, herunder bl.a. markeds-, kredit-, lovgivnings- og valutarisici.

Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. Dette kan eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaer og aktier fra de nye markeder er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta og handel med aktier, eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være svingende som følge af økonomiske og politiske ændringer.

Likviditetsrisiko
I forbindelse med investering i værdipapirer er der en risiko for tab som følge af, at værdipapirer i en afdelings portefølje kan være vanskelige at købe eller sælge på det ønskede tidspunkt til den ønskede kurs. Også midlertidige markedsforhold kan medføre, at et værdipapir bliver vanskeligt at værdiansætte eller sælge på det ønskede tidspunkt til den ønskede kurs.

Længerevarende illikviditet kan medføre, at en afdeling ikke kan håndtere emissioner og indløsninger uden at påvirke afdelingens aktivfordeling. Desuden kan længerevarende illikviditet sammen med store markedsbevægelser medføre en usikkerhed om andelenes værdi. Handel med bestemte værdipapirer eller andre instrumenter kan blive suspenderet eller begrænset af den relevante børs, hvilket kan føre til et tab for en afdeling. Ligeledes kan handel med bestemte værdipapirer blive suspenderet eller begrænset af regerings- eller tilsynsmyndigheder.

Modpartsrisiko
Modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af, at en modpart ikke opfylder sine forpligtelser i forbindelse med en finansiel transaktion.

Hvis en modpart går konkurs, kan en afdeling tabe alle eller en del af sine penge eller opleve forsinkelser i forhold til at modtage værdipapirer eller kontanter, som var i modpartens besiddelse. Det kan betyde, at afdelingen ikke kan sælge værdipapirer eller modtage indtægter fra disse i den periode, hvor afdelingen forsøger at håndhæve sine rettigheder. Det er en proces, som i sig selv kan forventes at medføre yderligere omkostninger. Derudover kan værdipapirernes værdi falde som følge af forsinkelsen.

Koncentrationsrisiko
Hvis en stor del af en afdelings investeringer er koncentreret på et begrænset antal udstedere eller inden for et begrænset geografisk område, kan risikoen være højere end for en afdeling, som investerer bredere. Det betyder, at risikoen er større i en afdeling med en koncentreret portefølje end eksempelvis en bred global portefølje. Når en afdeling fokuserer på et selskab, en branche, en sektor, et land, en region, en aktietype mv., bliver afdelingen mere følsom overfor de faktorer, som bestemmer markedsværdien af fokusområdet.

Politiske forhold
Risici som følge af politiske forhold refererer til de potentielle konsekvenser, som politiske beslutninger, begivenheder eller ustabilitet kan have på en afdelings investeringer. Politiske forhold kan påvirke en afdeling, som er eksponeret mod f.eks. emerging markets, som typisk er mere politisk ustabile, og hvor også den økonomiske udvikling kan have større udsving end i de mere udviklede lande.

Bæredygtighedsrisici
Bæredygtighedsrisiko defineres som en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningsprocessen. Risikovurderinger og investeringsbeslutninger er baseret på både intern og ekstern research samt vurderinger af bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedsrisici.

Bæredygtighedsrisici, herunder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, kan potentielt påvirke en afdelings afkast negativt, idet bæredygtighedsrisici kan påvirke værdien af et selskab, der er investeret i. Påvirkningen fra bæredygtighedsrisici varierer både afhængigt af selskabets forretningsaktiviteter (f.eks. aktivtype, sektor, størrelse, geografisk placering og stadiet i livscyklussen og forpligtelser), og af ledelsen samt strategien for håndtering heraf.

For at imødegå sådanne negative påvirkninger er bæredygtighedsrisici integreret i investeringsbeslutningsprocessen, og derfor forventes den sandsynlige indvirkning af bæredygtighedsrisici på en afdelings afkast generelt at være på et lavere eller sammenligneligt niveau med risikoniveauet i referenceaktiemarkedet. Andre faktorer, såsom det faktum, at afdelingerne investerer i et begrænset antal selskaber (koncentrationsrisici), kan dog potentielt øge en sådan negativ indvirkning på afkast.

Særlige risici ved aktieafdelinger

Aktiemarkedsrisiko
Aktiemarkedsrisiko er risikoen for tab som følge af udsving i aktiekurserne. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller kan være en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold.

Afdelingens risici

Risikoeksponeringer for aktieafdelinger
Alle aktieafdelinger har eksponering mod følgende risici:

- Aktiemarkedsrisiko
- Udstederspecifik risiko
- Modpartsrisiko

Derudover er afdelingen eksponeret mod følgende risici:

Afdeling	Enkeltlande	Eksponering mod udlandet	Valutarisiko	Nye markeder/Emerging Markets	Likviditetsrisiko	Koncentrationsrisiko	Politiske forhold	Bæredygtighedsrisici
Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL	x	x	x	x	x	x	x	x

Benchmarkudbyder

Ifølge art. 29, stk. 2 i forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 vedrørende brug af indeks som benchmarks skal et prospekt indeholde oplysninger om, hvorvidt et anvendt benchmark leveres af en benchmarkadministrator, der står opført i ESMAs offentlige register.

Det af afdelingen anvendte benchmark – MSCI All Country World - leveres af benchmarkadministratoren MSCI. MSCI står opført i ESMAs offentlige register.

Likviditetsstyringsværktøjer

Foreningen har valgt - og må derfor alene anvende - følgende likviditetsstyringsværktøjer:

1. Dual pricing, jf. LIF bilag 1, nr. 6,
Dual pricing (også kendt som dobbeltprismetoden) er en på forhånd fastsat mekanisme, hvorved tegnings- og indløsningsprisen for andele fastsættes ved at justere nettoaktivværdien pr. andel med et tillæg, der afspejler omkostningerne ved tegning /indløsning.

2. Indløsningsgates, jf. LIF bilag 1, nr. 2,
En indløsningsgate er en midlertidig og delvis begrænsning af investorernes ret til at indløse deres andele.

Ud over de to ovennævnte valgte likviditetsstyringsværktøjer, kan foreningen - i undtagelsestilfælde, når det omstændighederne kræver det, og når der tages hensyn til investorernes interesse - midlertidigt udsætte tegning, tilbagekøb og indløsning af andele som nævnt i bilag 1, nr. 1 til lov om investeringsforeninger m.v.

Dual pricing
Dual pricing anvendes til enhver tid ved emission og indløsning af andele.

Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS finder anvendelse på foreningen.

Foreningens afdelinger og andelsklasser anvender dobbeltprismetoden ved beregning af emissions- og

indløsningspriser, og der beregnes dagligt indre værdi og emissions-/indløsningskurs. Dette er nærmere beskrevet under afsnittet "Udbud og tegning".

Ved særlige markedsforhold er der mulighed for at forøge en afdelings emissionstillæg og indløsningsfradrag, jf. afsnittet "Udbud og tegning".

Beregning af emissions- og indløsningspriser kan deaktiveres under visse omstændigheder, herunder f.eks. når det ikke er muligt at beregne en afdelings indre værdi eller hvor kritiske cyberhændelser påvirker afdelingen/foreningen, administrationsselskabet og/eller samarbejdspartneres evne til at operere.

Indløsningsgates
Indløsningsgates, hvor retten til indløsning midlertidigt eller delvist begrænses, kan anvendes af en afdeling i, men er ikke begrænset til, perioder med markedsstress, perioder med forringet likviditet eller perioder med usædvanlig indløsningsaktivitet.

Hvis den samlede værdi af bruttoindløsningsordrer modtaget på et givent ordremodtagelsestidspunkt overstiger 10 % af en afdelings indre værdi, kan afdelingen aktivere indløsningsgates.

Hvis foreningen beslutter at aktivere indløsningsgates for en afdeling, skal indløsningsordrerne fra alle afdelingens investorer udføres på pro rata-basis for et beløb, der som minimum svarer til aktiveringstærsklen. Den ikke-eksekverede del af indløsningsordrer overføres automatisk til den følgende handelsdag med forrang for indløsningsordrer, der afgives på denne dag.

Hvis en afdeling aktiverer indløsningsgates, skal disse anvendes ensartet for alle investorerne i den pågældende afdeling.

Der er ikke begrænsning på varigheden af indløsningsgates, og der er ikke et maksimum på antallet af gange, hvor indløsningsgates kan aktiveres.

Indløsningsgates skal deaktiveres, enten når likviditetssituationen er normaliseret, hvilket vil sige når afdelingens likviditetsprofil atter tillader fuld indløsning uden risiko for manglende ligebehandling af investorer eller skade på foreningens interesser, eller når formålet med aktiveringen er opfyldt.

Udbud og tegning

Emission, emissionspris mv.
Andele udstedes gennem VP Securities A/S i stk. á kr. 100.

Andelene i afdelingen udbydes i tegningsperioden fra den 2. november 2026 til og med den 6. november 2026, kl. 16.00 til kurs 100,10. Tegningsordrer skal være modtaget af investors pengeinstitut inden tegningsperiodens udløb.

I forbindelse med tegning af andele kan der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren.

Andelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb til dagskurs.

Der gælder ikke noget maksimum for emissionen.

Bestyrelsen er berettiget til løbende at foretage emission af foreningens andele. Emissionsprisen i en afdeling fastsættes minimum tre gange dagligt ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af § 4,

stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

Emissionsprisen fastsættes ved at beregne den indre værdi på emissionstidspunktet (dividere formuens værdi med den nominelle værdi af tegnede andele) i en afdeling og tillægge et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen.

Erhvervelse
Andele kan erhverves gennem foreningens market maker Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

Afregning og betaling
Betaling for de nytegnede andele i den indledende tegningsperiode erlægges den 12. november 2026 mod registrering af værdipapiret på det på tegningsordren angivne depot.

Betaling for andele i løbende emission afregnes efter gældende standard samtidig med registrering af andelene i VP Securities A/S.

Emissionsomkostninger
De med emissionen forbundne omkostninger udgør maksimalt[1] nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi med følgende fordeling.

Afdeling	**Vederlag til de finansielle formidlere, herunder tegnings-, salgs- og garantiprovision**	**Markedsføringsudgifter, herunder udgifter til annoncering, brochurer og prospekttrykning**	**Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af afdelingens værdipapirer**	**Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af afdelingens værdipapirer**	**Administrationsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning**	**I alt, maksimalt**
Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL	0,00 %	0,00 %	0,27 %	0,08 %	0,00 %	0,35 %

De angivne maksimale emissionsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningsomkostninger på foreningens hjemmeside. Endvidere vil foreningen for så vidt angår afdelinger og andelsklasser optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S offentliggøre en meddelelse herom til markedet. Foreningen vil ligeledes offentliggøre en meddelelse til markedet, når markedsforholdene normaliseres.

[1] Emissionsomkostninger er opgjort inden kursafrunding (der fortages kursafrunding jf. tick-size tabel i Nordic Market Model.). Bemærk også afsnittet vedrørende ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissionsomkostninger.

I forbindelse med køb af andele må der normalt forventes opkrævning af sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren.

Indløsning
Ingen investor har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er til enhver tid på en investors forlangende forpligtet til at indløse investorens andel af en afdelings formue.

Indløsningsprisen i en afdeling fastsættes minimum tre gange dagligt ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af § 4, stk. 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS. Indløsningsprisen udregnes på grundlag af en opgørelse svarende til opgørelsen af emissionsprisen, jf. ovenfor, foretaget på indløsningstidspunktet. Der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved salg af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved indløsningen, skønsmæssigt maksimalt[2] nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi.

Afdeling	**Markedsføringsudgifter, herunder udgifter til annoncering, brochurer og prospekttrykning**	**Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af afdelingens værdipapirer**	**Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af afdelingens værdipapirer**	**Administrationsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning**	**I alt, maksimalt**
Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL	0,00 %	0,24 %	0,08%	0,00 %	0,32 %

De angivne maksimale indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningsomkostninger på foreningens hjemmeside. Endvidere vil foreningen for så vidt angår afdelinger og andelsklasser optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S offentliggøre en meddelelse herom til markedet. Foreningen vil ligeledes offentliggøre en meddelelse til markedet, når markedsforholdene normaliseres.

De angivne maksimale indløsningsomkostninger er gældende og beregnet ud fra normale handelsordrer fra detailkunder og vil under normale markedsvilkår som minimum være gældende for handelsordrer op til kr. 30 mio. Ved større handelsordrer kan de markedsafledte handelsomkostninger være højere.

I forbindelse med salg af andele må der normalt forventes opkrævning af sædvanlig kurtage til værdi-

[2] Indløsningssatserne er opgjort inden kursafrunding (der fortages kursafrunding jf. tick-size tabel i Nordic Market Model). Bemærk også afsnittet vedrørende ekstraordinær forhøjelse af maksimale indløsningsomkostninger.

papirhandleren.

Indløsning af andele kan udsættes, når den indre værdi ikke kan fastsættes på grund af markedsforhold, eller hensynet til den lige behandling af investorerne fordrer, at den indre værdi først fastsættes, når de til indløsning af andelene nødvendige aktiver er realiseret. Desuden kan Finanstilsynet påbyde at udsætte indløsning af andele, hvis det er i investorernes eller offentlighedens interesse

Hvis en investor ønsker at sælge andele i én afdeling for at købe andele i en anden afdeling eller andelsklasse, sker det på sædvanlige handelsvilkår.

Andele, der er købt via Nasdaq Copenhagen A/S (et sekundære marked), kan ikke sælges direkte tilbage til foreningen. Investorer skal købe og sælge andele på Nasdaq Copenhagen A/S ved hjælp af en værdipapirhandler og skal muligvis afholde gebyrer i forbindelse hermed. Desuden kan investorer komme til at betale mere end den eksisterende indre værdi, når de køber andele, samt få mindre end den øjeblikkelige indre værdi, når de sælger dem.

Navnenotering
Andele udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i foreningens ejerbog, der føres af foreningens administrationsselskab.

Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor investors andele ligger i depot. Navnenotering er bl.a. en forudsætning for, at investor har mulighed for at stemme på foreningens generalforsamling.

Registrering af andele i VP Securities A/S tjener som dokumentation for investorens andel af foreningens formue.

Oplysning om indre værdi, emissions- og indløsningspris
Oplysning om indre værdi, emissions- og indløsningspriser kan fås ved henvendelse til foreningen og fremgår af foreningens hjemmeside www.cww.dk.

Indre værdi for afdelinger/andelsklasser, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, samt emissions- og indløsningspriser fremgår desuden af Nasdaq Copenhagen A/S' hjemmeside www.nasdaqomxnordic.com.

Indre værdi udregnes minimum tre gange om dagen med udgangspunkt i afdelingens aktuelle beholdninger, instrumentpriser og udvalgte stamdata, men kan herudover korrigeres med den aktuelle markedsudvikling.

Omsættelighed
Andelene er frit omsættelige, men kan dog være forbeholdt visse typer af investorer, jf. det ovenfor under afsnittet "Afdelingen" beskrevne.

Hvis investor ønsker at sælge andele i én afdeling for at købe andele i en anden afdeling, sker dette på sædvanlige handelsvilkår.

I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påregnes opkrævning af sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren.

Skatteforhold og udbytte

Akkumulerende afdelinger

Afdelingen er omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 19 om investeringsselskaber, hvorved den ikke beskattes selvstændigt.

Gevinst og tab på andelene beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at såvel realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab medregnes ved opgørelse af årets skattepligtige indkomst.

Personskattepligtige
Gevinster og tab beskattes efter reglerne for kapitalindkomst.

Selskabsskattepligtige
Gevinster og tab medregnes i selskabsindkomsten.

Pensionsafkastbeskatning
Gevinster og tab er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens regler og beskattes med den til enhver tid gældende pensionsafkastsats.

Virksomhedsordningen
Gevinster og tab på andele, der indgår i virksomhedsordningen, indgår i virksomhedens indkomst og beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst.

Udbytte
Akkumulerende afdelinger og andelsklasser udbetaler ikke udbytte. Indtægter og kapitalgevinster i akkumulerende afdelinger og andelsklasser vil normalvis blive henlagt til afdelingens/andelsklassens formue.

Rettigheder

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til sammen med en eventuel rådgiver at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 3 hverdage inden generalforsamlingen mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Stemmeret
Hver investor har én stemme for hver 100 kr. pålydende andel. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst én uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog. Ingen andele har særlige rettigheder.

Ingen investor kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 5% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele (eller 5% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggender).

Afvikling af foreningen/afdelinger/andelsklasser
Beslutning om afvikling af foreningen, en afdeling eller en andelsklasse kan træffes af henholdsvis foreningens generalforsamling eller en afdelings eller en andelsklasses investorer. Beslutning herom kræver, at den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 18.

Bestyrelsen vurderer, hvornår vilkår for afvikling af foreningen, en afdeling eller en andelsklasse forelig-

ger. Vilkår, som kan føre til, at bestyrelsen indstiller fusion eller afvikling til generalforsamlingen, kan være, at forretningsgrundlaget for enheden er bortfaldet, at lovgivningen f.eks. på skatteområdet har fjernet afkastpotentialet i enheden, at enheden med tiden har et sammenfaldende investeringsområde som andre enheder eller af hensyn til en mere effektiv anvendelse af ressourcer. De nævnte scenarier er ikke udtømmende, da det afhænger af markedsudviklingen og de løbende konkrete omstændigheder.

Årsrapport, samlede løbende administrationsomkostninger samt vederlag til bestyrelse, administrationsselskab m.v.

Års- og halvårsrapport

Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår omfatter perioden fra afdelingens etablering til den 31. december 2026.

Årsrapport og halvårsrapport kan rekvireres gratis hos foreningen og er tilgængelige på www.cww.dk.

Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor.

Samlede løbende administrationsomkostninger

De samlede administrationsomkostninger for hver afdeling eller andelsklasse, jf. § 19 i lov om investeringsforeninger m.v., må ikke overstige følgende fastsatte procentsats af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen eller andelsklassen inden for regnskabsåret.

Afdeling	Fastsat procentsats
Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL	2,00 %

I henhold til vedtægternes § 23, stk. 6 opkræves ikke administrations- og rådgivningshonorar af den andel, som afdelingen har investeret i andre afdelinger under foreningen.

Vederlag til bestyrelse, administrationsselskab og afgift til Finanstilsynet

Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Vederlag til bestyrelsen for første regnskabsår er budgetteret til 950 kr. for afdelingen.

Endvidere betaler foreningen et årligt gebyr til administrationsselskabet, som forestår den daglige ledelse og administration af foreningen. Vederlaget for administrationsydelsen for første regnskabsår er budgetteret til 12.500 kr. for afdelingen.

Foreningen betaler afgift til Finanstilsynet i henhold til § 182 i lov om investeringsforeninger m.v. Beløbet er for første regnskabsår budgetteret til 1000 kr. for afdelingen.

Aftaler

Administrationsaftale

Foreningen har indgået en administrationsaftale med C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg om at forestå den daglige ledelse og administration af foreningen. C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg udfører foreningens administrative opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Vederlaget er aftalt til et årligt gebyr på 0,15 % beregnet på baggrund af afdelingens/klassernes daglige formue.

Porteføljeplejeaftale
Foreningen har indgået en porteføljeplejeaftale med C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S vedrørende køb og salg af værdipapirer og placering af afdelingernes formue i øvrigt.

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S modtager for sine ydelser nedenstående honorar p.a., som beregnes ud fra afdelingens daglige formueværdi:

Afdeling	**Honorar p.a.**
Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL	0,45 %

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S' hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S indgår i koncern med foreningens administrationsselskab C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.

Depotselskabsaftale
Foreningen har indgået en depotaftale med The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch, filial af The Bank of New York Mellon SA/NV, Belgien ("BNYM"), hvor BNYM påtager sig at være depotselskab for foreningen, hvilket indebærer, at BNYM leverer depotselskabsydelser, herunder opbevaring af værdipapirer og likvide midler, kontrolopgaver m.v.

Depotselskabet skal i overensstemmelse med lovgivningen bl.a. sikre, at:

1) emission, indløsning samt mortifikation af andele foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. og foreningens vedtægter,
2) beregningen af den indre værdi pr. andel sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og foreningens vedtægter,
3) modydelsen i forbindelse med transaktioner, som foreningen indgår i, leveres til foreningen inden for sædvanlige frister på det pågældende marked,
4) udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med foreningens vedtægter,
5) foreningens køb og salg af de i bilag 2 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter nævnte instrumenter sker i overensstemmelse med § 70 i lov om investeringsforeninger m.v., og
6) køb og salg af andre aktiver end som nævnt i nr. 5 foretages til priser, der ikke er mindre fordelagtige end dagsværdien.

Depotselskabet skal herudover føre kontrol med afdelingernes pengestrømme. Der henvises i øvrigt til depotselskabets lovmæssige forpligtelser, herunder lov om finansiel virksomhed.

Som led i den normale udøvelse af globale depotforretninger har depotselskabet indgået aftaler med andre kunder, foreninger eller tredjeparter om opbevaring og hermed forbundne tjenesteydelser. Inden for en koncern som The Bank of New York Mellon SA/NV, der tilbyder et varieret udbud af ydelser, kan der fra tid til anden opstå konflikter mellem depotselskabet og de førnævnte parter. Det kan eksempelvis være, når opbevaringsydelsen er delegeret til et selskab, som også tilbyder et produkt eller en ydelse til andre foreninger og har en finansiel eller kommerciel interesse i et sådant produkt eller en sådan ydelse, eller når opbevaringsydelsen er delegeret til et selskab, som modtager honorar for andre, relaterede depotprodukter eller -ydelser, herunder f.eks. tjenester i forbindelse med valuta, værdipapirudlån, prisfastsættelse eller værdiansættelse. I tilfælde af en mulig interessekonflikt der måtte opstå i forbindelse med de normale forretningsaktiviteter, vil depotselskabet til enhver tid tage hensyn til sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Depotselskabet kan delegere alle eller dele af foreningens aktiver, som depotselskabet opbevarer i depot, til opbevaring hos de underdepositarer, som depotselskabet til enhver tid måtte udpege.

BNYM har videredelegeret depotopbevaringsopgaver på følgende markeder.:
Citibank: Argentina, Australien, Colombia, Brasilien, Tjekkiet, Peru, Portugal.
HSBC: Australien, Bahrain, Bangladesh, Egypten, Kina, Hong Kong, Indien, New Zealand, Qatar, Saudi Arabien, Syd Korea, Taiwan, Thailand, U.E.A. Vietnam.
BNP Paribas: Cypern, Frankrig, Grækenland.
Deutsche Bank: Hong Kong, Indonesien, Indien, Malaysia, Tyrkiet. CIBC Mellon: Canada.
Banko de Chile & Itaú Corpbanca S.A: Chile.
SEB: Danmark, Finland, Norge, Filippinerne, Sverige. Mizuho Bank, Ltd & MUFG Bank, Ltd: Japan
Credit Suisse & UBS: Schweiz
Banco National de México S.A & Banco S3 CACEIS Mexico, S.A: Mexico. DBS Bank Ltd: Singapore
Euroclear: Luxemburg, Euromarket, Clearstream Banking S.A: Euromarket
Standard Chartered Bank & The Standard Bank of South Africa Limited: Sydafrika Banco Bilbau Vizcaya Argentiaria, S.A & Caceis Bank Spain, S.A.U: Spanien
Standard Chartered Bank Korea Limited: Sydkorea

Som honorar for ydelserne betaler afdelingerne et depotgebyr beregnet ud fra værdipapirernes værdi i de enkelte markeder samt et transaktionsgebyr. Både depotgebyret og transaktionsgebyret varierer fra marked til marked. Depotgebyret kan udgøre op til 0,40% af afdelingens formue p.a., mens transaktionsgebyret er mellem 20 kr. og 595 kr.

Markedsførings- og formidlingsaftale
Foreningen har indgået aftale om markedsføring og formidling af foreningens andele med C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Markedsføringstiltag sker med henblik på at fremme investorernes viden om Investeringsforeningen C WorldWides andele, og omkostninger hertil afholdes af C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Det er kun i afdelinger og andelsklasser, som er optaget til handel på Nasdag Copenhagen A/S, at C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S betaler formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Provisionsbetalingen dækker samarbejdspartnerens udgifter til platform og rådgivere, som bidrager til et øget informationsniveau hos investorer, der investerer i foreningens andele.

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S modtager for sine ydelser nedenstående honorar p.a.:

Afdeling	**Honorar p.a.**
Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL	0,20 %

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S indgår i koncern med foreningens administrationsselskab C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.

Prisstiller-aftale
Foreningen har indgået en market maker-aftale (aftale om prisstillelse) med Jyske Bank A/S således, at Jyske Bank A/S løbende stiller priser på afdelingernes andele i bl.a. Nasdaq Copenhagen A/S' handelssystemer.

Bevisudstedende institut-aftale
Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om at varetage opgaven som bevisudstedende institut.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger
Oplysninger om foreningen fås ved henvendelse til foreningen og kan findes på foreningens hjemmeside www.cww.dk. Her er det ligeledes muligt at finde oplysninger om afdelingernes investeringer samt om den historiske afkastudvikling.

C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg er forpligtet til på en investors anmodning at udlevere supplerende oplysninger for afdelingerne om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder, C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen.

Særlige forbehold
Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning.

Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af andele uden for Danmark.

Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold.

Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning.

Tegningsordre
Investeringsforeningen C WorldWide

1. Tegning samt afregning – skal udfyldes

I henhold til tegningsprospektet ønsker jeg/vi at tegne andele i (angiv antal stk.):

Navn	**ISIN**	**Tegningskurs**	**Stk.**
Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL	DK00000013B1	100,10	

Tegning sker til tegningskursen i tegningsperioden fra den 2. november 2026 til og med den 6. november 2026, kl. 16.00. Tegningsordrer skal være modtaget af Deres pengeinstitut inden tegningsperiodens udløb. Beløbet hæves på anførte konto den 12. november 2026.

Pengeinstituttets navn:	Reg.nr.:	Kontonr.:
Andelene bedes lagt i depot i (pengeinstituttets navn):	CD-ident.:	VP-depotnummer:

2. Navneoplysninger m.v. – skal udfyldes

CPR-/CVR-nr.:	
Navn:	
Adresse:	
Postnr.:	By:
Telefon:	E-mail (kan udfyldes):

3. Navnenotering – bør afkrydses ☐

_____

Dato Underskrift

Tegningsordren sendes til Deres pengeinstitut, der indberetter den samlede tegning til Jyske Bank A/S, VPcustody@jyskebank.dk.

Modtaget af:

Bilag 1

Model for offentliggørelse af oplysninger om finansielle produkter, der skal gives forud for indgåelse af en aftale, jf. artikel 8, stk. 1, 2 og 2a, i forordning (EU) 2019/2088 og artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852

Ved **»bæredygtig investering«** forstås en investering i en økonomisk aktivitet, der bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål, forudsat at investeringen ikke i væsentlig grad skader miljømæssige eller sociale mål, og at de investerings-modtagende virksomheder, følger god ledelsespraksis.

EU-klassificerings-systemet er et klassificerings-system, der er fastsat i forordning (EU) 2020/852, og som opstiller en liste over **miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.** Nævnte forordning indeholder ikke en liste over socialt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Bæredygtige investeringer med et miljømål kan være i overensstem-melse med klassificerings-systemet eller ej.

Produktnavn: Afdeling Opportunities - Akkumulerende KL ("Afdelingen")
Identifikator for juridiske enheder (LEI-kode): 875500K80EJL8O10DQ33

Miljømæssige og/eller sociale karakteristika

Har dette finansielle produkt et bæredygtigt investeringsformål?

●● ☐ **Ja**

●○ ☒ **Nej**

☐ Det vil foretage et minimum af **bæredygtige investeringer med et miljømål:** ___%

- ☐ i økonomiske aktiviteter, der kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-klassificeringssystemet
- ☐ i økonomiske aktiviteter, der ikke kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-klassificeringssystemet

☐ Det vil foretage et minimum af **bæredygtige investeringer med et socialt mål:** ___%

☐ Det **fremmer miljømæssige/sociale (M/S) karakteristika**, og selv om det ikke har en bæredygtig investering som mål, har det en minimumsandel af bæredygtige investeringer på ___%

- ☐ med et miljømål i økonomiske aktiviteter, der kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-klassificeringssystemet
- ☐ med et miljømål i økonomiske aktiviteter, der ikke kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-klassificeringssystemet
- ☐ med et socialt mål

☒ Det fremmer M/S-karakteristika, men **vil ikke foretage nogen bæredygtige investeringer**

Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette finansielle produkt?

Eksklusion af forbudte våben: Afdelingen fremmer sociale karakteristika ved at undgå investeringer i selskaber der er involveret i forbudte våben.

Referencebenchmark: Der er ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, som Afdelingen fremmer.

Bæredygtigheds-indikatorer måler, hvordan de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af dette finansielle produkt, opnås.

- ***Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle opnåelsen af hver af de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt?***

  Opnåelsen af de miljømæssige eller sociale karakteristika der fremmes af Afdelingen måles ved følgende bæredygtighedsindikator:

  Eksklusion af forbudte våben: Antallet af selskaber i Afdelingen, der er involveret i aktiviteter med tilknytning til personelminer, klyngeammunition, biologiske og kemiske våben, hvis anvendelse, besiddelse, udvikling, overførsel, fremstilling og oplagring er udtrykkeligt forbudt i henhold til de internationale våbenkonventioner.

De vigtigste negative indvirkninger er investerings-beslutningernes betydeligste negative indvirkninger på bæredygtigheds-faktorer i forbindelse med miljømæssige, sociale og personalemæs-sige spørgsmål, respekt for menneskeret-tighederne, bekæmpelse af korruption og bekæmpelse af bestikkelse.

EU-klassificeringssystemet fastsætter et princip om ikke at gøre væsentlig skade, hvorved investeringer, der er i overensstemmelse med klassificeringssystemet, ikke i væsentlig grad bør skade målene i EU's klassificeringssystem, og der er specifikke EU-kriterier.

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål.

Tager dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer?

- ☐ Ja
- ☒ Nej



Hvilken investeringsstrategi følger dette finansielle produkt?

Afdelingens investeringsstrategi omfatter følgende elementer:

Investeringsstrategien er retningsgivende for investeringsbeslutninger baseret på faktorer som f.eks. investeringsmål og risikotolerance.

Eksklusion af forbudte våben: Inden en investering foretages samt løbende gennem investeringsperioden foretages screening af hvert af de selskaber, som Afdelingen er investeret i for at undgå investeringer i selskaber, der er involveret i kontroversielle våben.

UN's Global Compact: Inden en investering foretages samt løbende gennem investeringsperioden vil det vurderes om et selskab efterlever de 10 principper i UN's Global Compact.

Aktivt ejerskab: Aktivt ejerskab er en integreret del af investeringsprocessen og er forankret direkte hos porteføljeforvalterne. Bæredygtig forretningsadfærd fremmes via aktivt ejerskab**.**

Aktivt ejerskab udøves direkte via møder med selskabernes ledelser eller i fællesskab med andre investorer. Dette giver adgang til højt kvalificerede specialister med en omfattende viden og til et netværk, der kan anvendes i forbindelse med den løbende kontakt med de selskaber Afdelingen er investeret i for så vidt angår centrale emner, herunder bæredygtighedsproblematikker såsom menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøspørgsmål.

Beslutningen om at udøve aktivt ejerskab i et selskab, som Afdelingen er investeret i, i relation til et bestemt emne samt metoden for udøvelsen er baseret på en proportionalitetsvurdering af flere faktorer, herunder aktiepostens størrelse, sagens væsentlighed, pålideligheden af data, muligheden for at påvirke det pågældende selskab samt ressourcerne der er nødvendige for at udøve aktivt ejerskab.

Alle generalforsamlinger i selskaber, som Afdelingen er investeret i, overvåges og stemmeret udøves.

Normbaseret screening: De selskaber, som Afdelingen er investeret i, bliver systematisk screenet og overvåget forud for den initiale investering samt løbende i investeringsperioden for overtrædelser af internationale konventioner, normer og standarder relateret til bæredygtighedsproblematikker såsom menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og forretningsetik.

God ledelsespraksis omfatter solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler.

- ***Hvad er de bindende elementer i den investeringsstrategi, der anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af dette finansielle produkt?***

  Det bindende element i den investeringsstrategi, der anvendes til at udvælge investeringer med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika der fremmes af Afdelingen, er eksklusion af forbudte våben.

- ***Hvad er den minimumssats, der er givet tilsagn om med henblik at reducere omfanget af de investeringer, der blev overvejet forud for anvendelsen af investeringsstrategien?***

  Afdelingen har ikke givet tilsagn om en minimumssats med henblik på at reducere omfanget af de investeringer, der blev overvejet forud for anvendelsen af investeringsstrategien.

Aktiv-allokering beskriver andelen af investeringer i specifikke aktiver.

- ***Hvad er politikken for vurdering af god ledelsespraksis i de investeringsmodtagende virksomheder?***

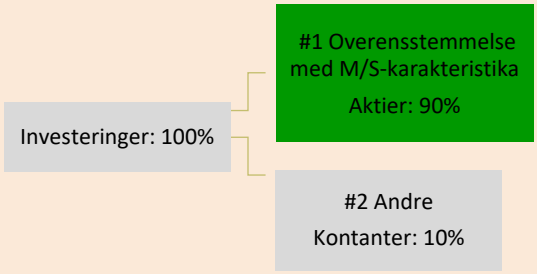
  Screeninger udføres forud for den initiale investering og løbende i investeringsperioden for at sikre, at de selskaber, som Afdelingen investerer i, følger god ledelsespraksis, herunder praksis vedrørende solide ledelsesstrukturer, ejerrettigheder, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler. Endvidere vil Afdelingen forsøge at styrke god ledelsespraksis gennem aktivt ejerskab.

Aktiviteter, der er i overensstemmelse med klassificerings-systemet, udtrykkes som en andel af:
- **omsætning**, der afspejler andelen af indtægter fra de investerings-modtagende virksomheders grønne aktiviteter
- **kapitaludgifter** (CapEx), der viser de grønne investeringer foretaget af investerings-modtagende virksomheder f.eks. med henblik på en omstilling til grøn økonomi
- **driftsudgifter** (OpEx), der afspejler de investerings-modtagende virksomheders grønne operationelle aktiviteter.

Hvad er den planlagte aktivallokering for dette finansielle produkt?

Afdelingen investerer fortrinsvist i aktier. Alle aktie-investeringer anvendes til at opfylde de miljømæssige eller sociale karakteristika der fremmes af Afdelingen i overensstemmelse med de bindende elementer i investeringsstrategien (#1).

De resterende investeringer består af kontanter holdt som accessorisk likviditet (#2).



#1 Overensstemmelse med M/S-karakteristika omfatter de af det finansielle produkts investeringer, der anvendes til at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt.

#2 Andre omfatter de resterende investeringer i det finansielle produkt, som hverken er i overensstemmelse med de miljømæssige karakteristika eller kan kvalificeres som bæredygtige investeringer.

- ***Hvordan er anvendelsen af derivater med til at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt?***

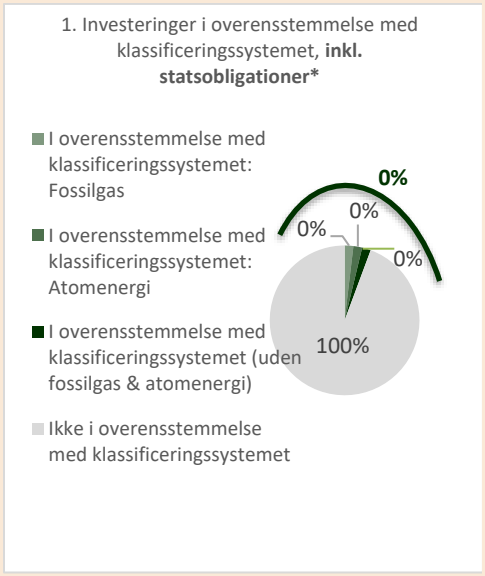
  Afdelingen anvender ikke derivater.

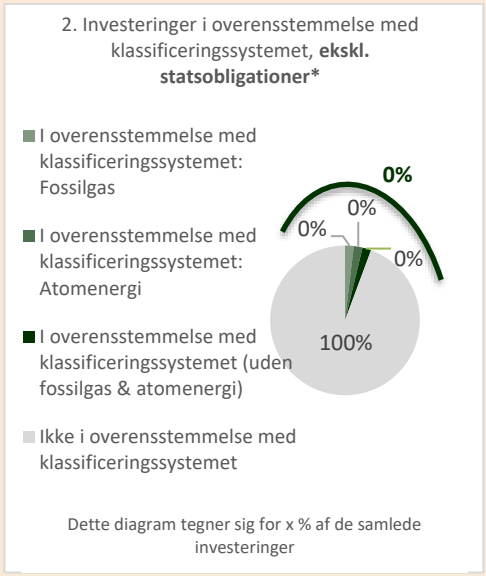
For at være i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet omfatter kriterierne for **fossilgas** begrænsninger for emissioner og overgang til vedvarende energi eller kulstoffattige brændstoffer inden udgangen af 2035. For **atomenergi** indeholder kriterierne omfattende sikkerheds- og affaldshåndteringsregler. **Mulighedsskabende aktiviteter** gør det direkte muligt for andre aktiviteter at yde et væsentligt bidrag til et miljømål. **Omstillingsaktiviteter** er aktiviteter, for hvilke der endnu ikke findes kulstoffattige alternativer, og som bl.a. har drivhusgasemissionsniveauer, der svarer til de bedste resultater.

I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet?

Afdelingen har ikke et minimumsomfang af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet.

De to diagrammer nedenfor viser med grønt minimumsprocentdelen af investeringer, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet. Da der ikke findes nogen hensigtsmæssig metode til at bestemme overensstemmelsen med klassificeringssystemet for statsobligationer*, viser det første diagram overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forhold til alle det finansielle produkts investeringer, inkl. statsobligationer, mens det andet diagram kun viser overensstemmelsen med klassificeringssystemet i forbindelse med det finansielle produkts investeringer, ekskl. statsobligationer.





* *Med henblik på disse diagrammer omfatter »statsobligationer« alle statsengagementer.*

Medfører det finansielle produkt investeringer i aktiviteter relateret til fossilgas og/eller atomenergi i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet[3]?

☐ Ja:

☐ Inden for fossil gas ☐ Inden for atomkraft

☒ Nej

[3] Fossilgas- og/eller atomarrelaterede aktiviteter vil kun være i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet, hvis de bidrager til at begrænse klimaændringer ("modvirkning af klimaændringer") og ikke i væsentlig grad skader noget EU-klassificeringsmål — se forklarende note i venstre margen. Kriterierne i deres helhed for økonomiske aktiviteter inden for fossilgas og atomenergi, der er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet, er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1214.

Hvad er minimumsandelen af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter?

Afdelingen har ingen minimumsandel af investeringer i omstillingsaktiviteter og mulighedsskabende aktiviteter.

er bæredygtige investeringer med et miljømål, der ikke tager hensyn til kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til EU-klassificerings-systemet.

Hvad er minimumsandelen af bæredygtige investeringer med et miljømål, der ikke er i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet?

Afdelingen har ingen minimumsandel af bæredygtige investeringer med et miljømål.

Hvilke investeringer er medregnet under "#2 Andre", hvad er formålet med dem, og er der nogen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier?

Kontanter er holdt som accessorisk likviditet. Der er ingen miljømæssige eller sociale minimumsgarantier.

Hvor kan jeg finde flere produktspecifikke oplysninger online?

Der findes flere produktspecifikke oplysninger på webstedet: https://cww.dk/investorressourcer/dokumenter/