

## 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET

- ## 1.6. Styrets medlemmer

**Administrerende direktør fra 1.1.2020****Selskapets revisor**

*Besøksadresse:*  
Dronning Eufemiasgt. 71  
NO-0194 Oslo

## 1.7. **Konsulentavtaler**

Det er ikke inngått avtaler av vesentlig betydning for andelseierne utover det som følger av fondenes vedtekter og prospekt. Selskapet har i tillegg inngått avtale om utkontraktering av salg, markedsføring og formidling av fondsandeler til utvalgte fondsdistributører.

## 1.8. **Verdipapirfond forvaltet av C WorldWide Asset Management AS**

### Rentefond

C WorldWide Obligasjon

### Norske Aksjefond

C WorldWide Norge

C WorldWide Norge III

C WorldWide Norge IV

C WorldWide Norge Fossilfritt+

### Internasjonale aksjefond

C WorldWide Norden

C WorldWide Globale Aksjer

C WorldWide Globale Aksjer II

C WorldWide Globale Aksjer Etisk

C WorldWide Globale Aksjer Etisk III

C WorldWide Stabile Aksjer

C WorldWide Emerging Markets

C WorldWide Asia

C WorldWide Healthcare Select

## **2. OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRFONDET**

- 2.1.     Betegnelse:                     C WorldWide Stabile Aksjer  
          Stiftelsesdato:             23. september 1999.  
                                          Fondet Carnegie Aksje Europa endret forvaltningsstrategi og navn til  
                                          Carnegie WorldWide Stabile Aksjer den 1.mai 2015.  
                                          Carnegie WorldWide Stabile Aksjer skiftet navn til  
                                          C WorldWide Stabile Aksjer 20. mars 2017

- 2.2.     Vedtekter:                    Se eget vedlegg

- 2.3.     Revisor:                      PricewaterhouseCoopers  
                                          Postboks 748 Sentrum  
                                          NO-0106 Oslo

Besøksadresse:  
Dronning Eufemiasgt. 71  
NO-0194 Oslo

- 2.4.     Regnskapsavslutning:        Revidert årsregnskap avlegges per 31. desember hvert år

Årsregnskap for fondet offentliggjøres senest innen april, mens fondenes halvårsrapport offentliggjøres innen utgangen av august hvert år.

Rapportene er tilgjengelig vederlagsfritt på selskapets hjemmeside [www.cworldwide.no](http://www.cworldwide.no).

- 2.5.     Andelseierregister:          Verdipapirsentralen (VPS)  
                                          Fred Olsens gate 1  
                                          0152 Oslo

Føring av andelseierregister for fondet ivaretas av forvaltningsselskapet. Andeler i fondet tegnet gjennom godkjent forvalter (nominee) føres i forvalterens navn i andelseierregisteret. Forvalteren fører eget underregistrer over andeler for sine kunder.

## 2.6. **Verdipapirfondsandelens art og viktigste karakteristika**

Fondet er en selvstendig formuesmasse. Hver andelseier har en ideell part i fondet som svarer til vedkommendes andel av det totale antall utstedte fondsandeler. Hver andel i verdipapirfondet gir lik rett i fondet. Andelene registreres på kunden. Det utstedes ikke omsettelige andelseierbevis.

Utover andelsinnskuddet er andelseier ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av fondet.

Med samtykke fra Finansdepartementet kan forvaltningsselskapet fatte vedtak om at verdipapirfondet skal overføres til et annet forvaltningsselskap eller avvikles.

Overføring til et annet forvaltningsselskap vil følge bestemmelsene om vedtektsendringer i lov om verdipapirfond § 4-14. Andelseierne vil bli informert om overføringen - herunder begrunnelsen for denne og når overføringen vil finne sted i god tid før gjennomføringen av overføringen og i overensstemmelse med eventuelle krav fra Finanstilsynet.

Ved avvikling av verdipapirfondet vil andelseierne bli informert om begrunnelsen for avviklingen, konsekvensene for den enkelte andelseier, kostnader samt planlagt dato for når avviklingen skal være gjennomført og andelseieren vil få utbetalt verdien av sine andeler.

Andelene utstedes til nærmeste 4 desimaler og hver andel er pålydende kroner 1 000.

Hver andelseier må tegne seg for minst 1 000 kroner ved første gangs investering i fondet.

Andelene er registrert på navn og andelene registreres hos VPS. Det kan knyttes disposisjonsfullmakter til andelene. Andelene er ikke underlagt bindingstid og kan fritt innløses.

Reglene i Angrerettloven gjelder ikke for ordre om tegning eller innløsning av andeler i verdipapirfond, og det er ingen angrerett for innmeldinger av elektroniske transaksjoner i VPS Investortjenester.

## **2.7. Verdifastsettelse og andelsverdi**

Fondets andelsverdi kalkuleres daglig. Grunnlaget for beregning av andelen er markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, samt fratrullet gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Summen av fondets netto eiendeler deles på antall utstedte andeler for å komme frem til andelsverdien.

### Kunngjøring av andelsverdi

Fondets andelsverdi/fondskursene rapporteres daglig til Oslo Børs ASA som videreformidler kursene til et utvalg større aviser. Kursene er også tilgjengelige blant annet gjennom VPS Investortjenester og C WorldWide Asset Managements hjemmesider på internett, [www.cworldwide.no](http://www.cworldwide.no).

### Tegning og innløsning

All handel i andeler i verdipapirfond skjer til ukjente, fremtidige kurser.

Rutiner for tegning og innløsning av andeler følger av Verdipapirfondenes forenings bransjestandard.

Ved tegning utstedes andeler når et tegningsbeløp er valutert fondets bankkonto, eller bekreftet tegningsordre er mottatt, og tar fra den dato del i fondets avkastning. Tegningen må være bekreftet senest kl. 14.00 for å ta del i samme dags verdifastsettelse.

Innløsning foretas normalt med kursmessig virkning den børsdag forvaltningsselskapet mottar melding om innløsning. Innløsningsanmodninger mottatt etter kl. 12.00 gis kursmessig virkning fra neste børsdag. Utbetaling skjer normalt etter 2 børsdager.

Fondene er stengt for kursfastsettelse, tegning og innløsning på norske helligdager og når mottakerfond i Luxembourg er stengt. Helligdagskalenderen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside og viser hvilke dager de enkelte fond er stengt ut over norske helligdager. Helligdagskalenderen vil oppdateres ved inngangen til hvert nytt kalenderår.

### Suspensjon av innløsningsretten:

Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget utfra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet etter samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. Ved

vurderingen av om slike tiltak skal iverksettes vil forvaltningsselskapet særlig legge vekt på hensynet til likebehandling av fondets andelseiere.

Dersom andelseiernes eller allmennhetens interesser tilsier det, kan Finanstilsynet også pålegge forvaltningsselskapet å suspendere innløsningsretten helt eller delvis.

## 2.8. Fondets investeringsmål og risikoprofil

Fondet er et UCITS tilføringsfond for mottakerfondet C WorldWide og plasserer minst 85 % av fondets midler i mottakerfondet C WorldWide Stable Equities Sub Fund. Normalt vil fondet være tilnærmet fullinvestert i fondsandeler i mottakerfondet, men det vil til enhver tid være en liten andel kontanter til å dekke løpende kostnader og mindre innløsninger i fondet. Forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og renteinntekter på kontantandelen vil utgjøre forskjellen i avkastning mellom tilføringsfond og mottakerfond. Mottakerfondets andeler utstedes og verddivurderes i NOK.

C WorldWide Stable Equities er en del av det kollektive investeringsfondet C WorldWide.

C WorldWide er et UCITS-fond forvaltet av C WorldWide Fund Management Company S.A, Luxembourg. Fondets investeringer følger av C WorldWide Stable Equities vedtekter.

C WorldWide Stable Equities har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikøjustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Countries Minimum Volatility World Index (ND) i NOK.

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Måltrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen.

C WorldWide Stable Equities har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene.

C WorldWide Stable Equities er et aktivt forvaltet fond, og forvalter har derfor anledning til å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet har en relativt konservativ risikoprofil fordi

C WorldWides forvaltningsfilosofi blant annet medfører at større likvide selskaper med stabil inntjening foretrekkes. Det langsiktige målet for porteføljen er å ha en prisvolatilitet som er lavere enn det generelle aksjemarkedet. Dette oppnås først og fremst gjennom valg av investeringer fra den halvparten av aksjemarkedet som har lavest historisk standardavvik eller forventes å få det i tiden som kommer. Porteføljen blir løpende overvåket for å sikre at volatiliteten er lavere enn aksjemarkedet. Det er ingen forutbestemt geografisk fordeling av fondet ettersom det søker å maksimere avkastningen ved å utbytte muligheter der de måtte oppstå. Det globale investeringsuniverset gir høyere diversifiseringsgevinster enn C WorldWides andre aksjefond. Fondets KID angir at fondets risiko er høy.

Fondet skal unngå å investere i selskaper som har mer enn en gitt prosent av inntektene fra bestemte aktiviteter. Aktivitetene er opp i vedlagte tabell. Tabellen viser også den fastsatte maksimumsgrense for inntekter fra denne aktiviteten.

| Beskrivelse av ekskluderte aktiviteter |                                                                                                                                                                                                           | Maks % av inntekter |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kontroversielle våpen                  | Selskaper som er involvert i kjernevåpensystemet for kontroversielle våpen, eller komponenter eller tjenester i kjernevåpensystemet som anses som skreddersydd og avgjørende for dødelig bruk av våpenet. | 0                   |
|                                        | Selskaper som leverer komponenter eller tjenester til kjernevåpensystemet til kontroversielle våpen, som enten ikke betraktes som skreddersydde eller ikke er avgjørende for dødelig bruk av våpenet.     | 0                   |
| Militære våpen                         | Selskaper som er involvert i kjernevåpensystemet for kontroversielle våpen, eller komponenter eller tjenester i kjernevåpensystemet som anses som skreddersydd og avgjørende for dødelig bruk av våpenet. | 0                   |
|                                        | Selskaper som leverer komponenter eller tjenester til kjernevåpensystemet til kontroversielle våpen, som enten ikke betraktes som skreddersydde eller ikke er avgjørende for dødelig bruk av våpenet.     | 0                   |
| Hånd våpen                             | Selskaper som er involvert i produksjon, distribusjon, salg eller detaljhandel med angrepsvåpen.                                                                                                          | 5                   |
|                                        | Selskaper som er involvert i produksjon, distribusjon, salg eller detaljhandel med håndvåpen eller nøkkelkomponenter til håndvåpen.                                                                       | 5                   |

Fondet vil i tillegg unngå investeringer i selskaper som på tidspunktet for første investering etter forvalters mening ikke er i samsvar med UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv med føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarter, anti-korrupsjon og miljø. Et selskap vil bli ansett som ikke-kompatibelt hvis det anses å forårsake eller bidra til alvorlige eller systematiske brudd på UB Global Compact prinsipper og relaterte internasjonale normer.

## 2.9. **Vederlag**

Vedtektene hjemler belastning av provisjoner ved tegning og innløsning av andeler på henholdsvis 5,0 % og 1,0 %. For tiden belastes innskudd med 0,5 % tegningsprovisjon, mens innløsningsprovisjon er 0 %. Mottakerfondet i Luxembourg praktiserer swing-pricing for å sikre kostnadsdekning ved store tegninger og innløsninger i underliggende sub-fund.

C WorldWide Stable Equities belaster ikke tegnings- eller innløsningsgebyr for transaksjoner fra fondet i Norge. Transaksjonskostnader som belastes underfondet er kurtasje knyttet til underliggende kjøp og salg av aksjer.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet et forvaltningshonorar på inntil 1,5 % p.a. av fondets netto formue til enhver tid. For tiden belastes 1,1 % i forvaltningshonorar som beregnes daglig og belastes fondets bankkonto månedlig.

C WorldWide Stable Equities kan beregne et forvaltningshonorar på inntil 2 % p.a. For tiden belastes 0,5 %.

Samlet forvaltningshonorar utgjør med dette 1,6 % p.a.

Alle kostnader knyttet til forvaltningen av fondet er inkludert i forvaltningshonoraret, med unntak av: transaksjonsdrevne kostnader, betaling av skatter, renter på kortsiktig låneopptak etter vpfl §6-10, kostnader forbundet med salg og innløsning av andeler og ekstraordinære kostnader.

Med transaksjonsdrevne kostnader menes kurtasjekostnader, samt bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Gebyrer og provisjoner til depotmottaker avtales særskilt hvert år.

Med ekstraordinære kostnader menes kostnader som er nødvendig for å ivareta andelseiernes interesser og kan være, men begrenser seg ikke, til kostnader i forbindelse med; inndrivelse av kildeskatt som fondet har krav på, og deltagelse i gruppesøksmål eller på egne vegne iverksette rettslig prosess for å ivareta andelseiernes interesser. Ekstraordinære kostnader skal vedtas av forvaltningsselskapets styre før de kan belastes fondet.

Forvaltningshonorar beregnes daglig basert på fondets utgående beholdning den respektive dag. Forvaltningsselskapet er forpliktet til å dekke andre direkte kostnader for fondet med unntak av skattekostnaden.

## 2.10. **Årlig avkastning**

Daglige kurser og avkastningstall blir publisert på [www.cworldwide.no](http://www.cworldwide.no) under menyen Fond.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseieres tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunkter for kjøp og salg av andelene.

For oppdatert informasjon knyttet til fondets historiske avkastning og risiko henvises de til informasjon om fondet på forvaltningsselskapets hjemmeside [www.cworldwide.no](http://www.cworldwide.no). Informasjon om avkastning og risiko er også tilgjengelig gjennom offisielle informasjonsleverandører slik som Oslo Børs, Morningstar, Finansportalen og Fondsdata hos Verdipapirfondenes forening.

## 2.11. **Informasjon om mottakerfondet**

Siden fondet og mottakerfondet ikke forvaltes av samme forvaltningsselskap plikter fondene å inngå en avtale som regulerer nærmere bestemte forhold. Forvaltningsselskapene for henholdsvis fondet (C WorldWide Asset Management AS) og mottakerfondet (C WorldWide Fund Management Company S.A.) har på vegne av fondene inngått slik avtale. Avtalen regulerer blant

hentes ut fra hjemmesiden til mottakerfondets forvaltningsselskap [www.cww.lu](http://www.cww.lu).

### 3. OPPLYSNINGER OM FONDETS DEPOTMOTTAKER

- 3.2. Selskapsform: Norskregistrert utenlandsk foretak  
3.3. Organisasjonsnummer: 977 074 010  
Hovedvirksomhet: Bank

#### 4. ANDRE OPPLYSNINGER

#### 4.1. Skattemessige forhold

henhold til dagens skatteregler.

*Skatteregler for fondet:*

fradragsberettiget.

hvert kvartal.

Verdipapirfond er fritatt for formuesskatt.

### *Skatteregler for personlige andelseiere med skatteplikt til Norge:*

første tegnede andelene innløses først.

Deretter beregnes skatt med gjeldende skattesats for alminnelig inntekt.

Skjermingsfradraget er den andel av utbytte og aksjegevinster skatteyttere kan motta skattefritt.

Andeler i verdipapirfond er skattepliktig formue og verdsettes til andelsverdien 1.januar i ligningsåret. For 2021 verdsettes aksjeandelen til verdipapirfond til 55 % av andelsverdien.

#### Skatteregler for selskap med skatteplikt til Norge:

Andelseiere som er selskap beskattes etter fritaksmetoden slik det er beskrevet under skatteregler for fondet.

Med selskap menes aksjeselskap og selskap som er likestilt med aksjeselskap. I tillegg er foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og visse konkurs- og administrasjonsbo omfattet av fritaksmetoden.

#### Skatteregler for andelseiere med skatteplikt til utlandet:

Investorer som er skattepliktige til andre land enn Norge bør undersøke gjeldende skatteregler for det respektive land.

#### Skatteregler – endring:

Dersom skattereglene endres i Norge eller andelseierens hjemland og det inngås nye skatteavtaler, kan reglene ovenfor bli endret. Fondet må til enhver tid innrette seg etter gjeldende bestemmelser.

#### Innberetning av skatteopplysninger:

Verdipapirfond og forvaltningsselskap er pålagt å innberette opplysninger til Skattedirektoratet om finansielle forhold for andelseiere og reelle rettighetshavere. Hvis disse er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i andre stater enn Norge, vil Skattedirektoratet videreformidle opplysningene til de respektive stater etter reglene i FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) og bilaterale skatteavtaler. Andelseierne får gjenpart av det som innberettes via realisasjonsoppgaver og beholdningsoppgaver ved årsslutt.

### **4.2. Andelseiere fra andre land**

Utenlandske andelseiere kan kun investere i andeler i fondet gjennom å henvende seg til C WorldWide Asset Management AS eller andre med særskilt tillatelse til å videreformidle andeler. Det foretas ingen markedsføring av fondet utover Norges grenser.

Verdipapirfondene som forvaltes av selskapet er ikke registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 og vil heller ikke bli det. Fondsandelene kan derfor ikke tilbys, selges, overføres eller leveres direkte eller indirekte til, eller på vegne av eller fordel for, en amerikansk person som definert i Regulation S under 1933-loven.

### **4.3 Styret**

Krav til sammensetning og valg av forvaltningsselskapets styre er regulert i vpfl. § 2-6. Forvaltningsselskapets styre skal ha minst fem medlemmer. Andelseierne i de verdipapirfond selskapet forvalter velger minst en tredjedel av styrets medlemmer. Valgene skjer på valgmøter som innkalles og gjennomføres etter regler som fastsettes i forvaltningsselskapets vedtekter. De styremedlemmene som ikke velges av andelseierne, velges av forvaltningsselskapets generalforsamling. For begge grupperne styremedlemmer velges minst halvparten så mange varamedlemmer.

Styret er ansvarlig for at prospektet fyller kravene etter forskrift fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011 nr 1467 med hjemmel i lov av 25. november 2011 nr 44. om verdipapirfond.

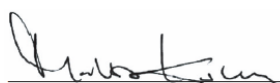
### **4.4 Endring av verdipapirfonds vedtekter**

Regler for vedtektsendringer følger av vpfl. § 4-14. Fondets vedtekter kan bare endres dersom flertallet av de andelseiervalgte styremedlemmene i forvaltningsselskapet har stemt for endringene. Beslutning om endring må ha samtykke fra andelseiermøte og Finanstilsynet. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringene dersom lovens krav til innhold i vedtekter og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt.

**Styrets erklæring**

Styret i forvaltningsselskapet bekrefter at opplysningene som fremkommer i prospektet, så langt det kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke fremkommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold.

Godkjent av styret i C WorldWide Asset Management AS 26. november 2021.



Mattias Kolm



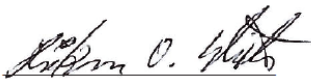
Rolf Dolang



Brita Eilertsen



Tor Bredo Gotfredsen



Håkon O. Wister