

CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Afdeling Emerging Markets KL, Investeringsforeningen C WorldWide

ISIN-kode.: DK0015945166 SE-nr.: 32 53 02 49 FT-nr.: 11057-005

Afdelingen administreres af C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg.

Mål og investeringspolitik

Målet med denne investering (også kaldet afdeling) er at skabe et langsigtet afkast, der er højere end markedsniveauet på emerging markets aktier, og samtidig holde en risiko (udtrykt som standardafvigelsen på afkastet), der normalt er på niveau med risikoen på de markeder, afdelingen investerer i. Afdelingen er udloddende. Du får normalt udbetalt udbytte hvert forår.

Afdeling Emerging Markets KL investerer i aktier i emerging markets-lande, eller i aktier, hvor virksomhedens salg eller indtjening relaterer sig til emerging markets-lande. Emerging markets betegner de lande, som udvikler sig fra udviklingsøkonomier mod at blive industrialiserede økonomier. Geografisk kan emerging markets-lande typisk findes i Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa.

Afdelingen fremmer blandt andet miljømæssige og sociale kriterier, og de virksomheder, vi investerer i, overholder de 10 principper i FNs Global Compact på tidspunktet for den første investering. Afdelingen anvender en etisk screening, der fra tid til anden kan udelukke virksomheder fra investeringer.

Afdelingen følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi.

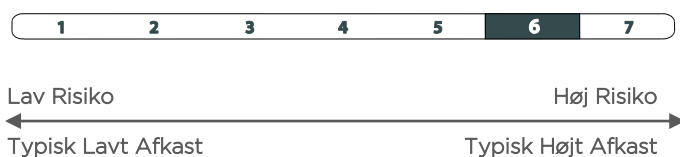
Den aktive strategi medfører, at afdelingens investeringer kan afvige fra sammenligningsgrundlaget, og at dit afkast kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget. Afdelingen investerer i et begrænset antal selskaber på mellem 40-70 selskaber. Afdelingen kan placere op til 10% af formuen i unoterede aktier. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter (derivater) med det formål at reducere afdelingens risiko.

Du kan bedømme afkastet ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark) MSCI Emerging Markets indeks. Bemærk, at der frit vælges mellem alle investeringsmuligheder uden hensyntagen til sammenligningsgrundlagets sammensætning og vægtninger.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Det anbefales, at kun en mindre del af ens samlede investeringer placeres i afdelingen som supplement til den totale portefølje i aktieinvesteringer.

Afdelingen er børsnoteret, og du kan normalt altid sælge dine andele til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent.

Risiko/afkast profil



Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer.

Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Afdelingen investerer i aktier. Aktieinvesteringer er normalt mindre kursstabile end obligationsinvesteringer. Denne afdelings kursudsving de seneste fem år placerer derfor afdelingen i kategori 6. Det betyder, at køb af andele i afdelingen er forbundet med en høj risiko for kursudsving.

Afdelingens placering på indikatoren er ikke fast. Kategoriseringen af afdelingen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke

nødvendigvis giver et præcist billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Der kan være løbende udsving på aktiemarkedet på grund af den økonomiske udvikling og særlige begivenheder, som f.eks. politiske og lovgivningsmæssige ændringer i de lande, hvor virksomhederne er aktive.

Ved investering i udviklingsøkonomierne er risikoen højere end ved investering i de mere udviklede lande. Landene i emerging markets er generelt kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativt usikker økonomisk udvikling samt aktiemarkeder, som er under udvikling. Afdelingen investerer i forskellige valutaer, og der er derfor risiko for udsving på grund af ændringer i valutakurserne.

De følgende risici kan være af væsentlig betydning for afdelingen, men er ikke tilstrækkeligt udtrykt i risikoindikatoren og kan give anledning til yderligere tab: eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og andre pludselige udsving. Herudover er der en likviditetsrisiko. Afdelingen investerer normalt hovedsageligt i likvide børsnoterede finansielle instrumenter. Ændrede markedsvilkår, som påvirker markedslivligheden negativt, kan få indflydelse på afdelingens investeringer og påvirke afkastet negativt. Operationelle risici kan være driftssvigt på grund af utilstrækkelige interne processer, menneskelige ressourcer eller systemer.

Afdeling Emerging Markets KL, Investeringsforeningen C WorldWide

Omkostninger

Engangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostninger 0,45%

Udtrædelsesomkostninger 0,55%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Løbende omkostninger 1,84%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar Denne afdeling betaler ikke resultatbetinget honorar

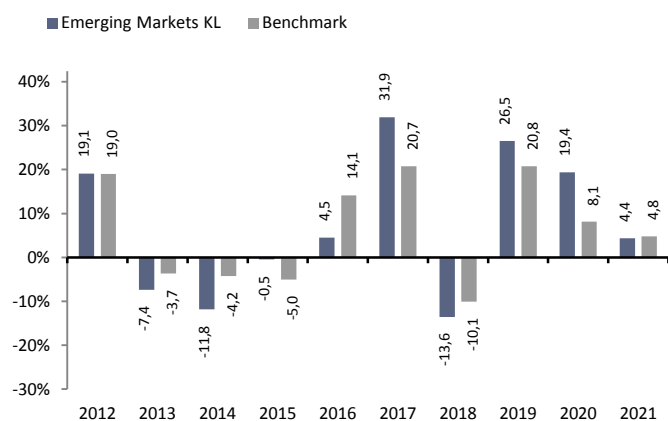
Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger dækker foreningens udgifter i forbindelse med medlemmernes køb og salg af andele i afdelingen.

De viste satser er de maksimale satser. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre mere om hos din finansielle rådgiver.

Omkostningsprocenten (Løbende omkostninger) er baseret på det foregående års udgifter, dvs. året der sluttede 31. december 2021. Beløbet kan variere fra år til år. De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til administration og porteføljepleje m.v. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Læs mere om afdelingens omkostninger i afdelingens prospekt, som du kan hente på foreningens hjemmeside: www.cww.dk

Tidligere resultater



Afdeling Emerging Markets blev oprettet i 1996.

Søjlerne viser det årlige afkast i afdelingen og dens benchmark. Udbyttet tæller med i beregningen.

Afdelingens årlige afkast er fratrukket alle omkostninger - såvel handelsomkostninger som løbende omkostninger afholdt af afdelingen. Afkastet er beregnet i danske kroner.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Visning af afkast for sammenligningsgrundlaget er til illustrativt formål, da der ikke investeres for at opnå samme afkast som sammenligningsgrundlaget.

Afdelingen ændrede investeringspolitik og benchmark den 1. oktober 2014, nyt benchmark er MSCI Emerging Markets Indeks. Før ændringen bestod afdelingens benchmark af den markedsværdivægtede udvikling mellem Rusland, Polen, Ungarn og Tjekkiet, hvor Rusland indgik med halv markedsvægt. Frem til ændringen består søjlerne af afkast og benchmarket fra den gamle afdeling Østeuropa.

Praktiske oplysninger

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.

Yderligere information om afdelingen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Dampfærgevej 26, 2100 København Ø. Her kan du også rekvirere foreningens årsrapport og halvårsrapport, hvori denne afdeling indgår. Materialet findes på dansk.

Materialet kan også hentes på foreningens hjemmeside www.cww.dk. Her kan der også findes yderligere information om foreningen og foreningens porteføljer, herunder offentliggørelse af beholdninger.

Depotselskab: Danske Bank A/S.

Revision: PricewaterhouseCoopers Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Afdelingens beviser handles på InvesteringsForeningsBørsen (www.ifx.dk) på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se de seneste priser på beviserne. Du kan også se priserne på foreningens hjemmeside.

Du kan ikke frit ombytte dine beviser i denne afdeling til beviser fra andre afdelinger under foreningen. Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling.

Investeringsforeningen C WorldWide drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af afdelingens prospekt.