

PROSPEKT C WORLDWIDE NORDEN

1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET

- 1.1. Firma: C WorldWide Asset Management AS
Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO
Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
- 1.2. Foretaksnummer: 946 479 063
- 1.3. Stiftelsesdato: 10. september 1987
Konsesjon: 24. november 1987
Pre Invest a.s. fikk konsesjon til å drive verdipapirfondsförvaltning i 1987.
Pre Invest a.s. skiftet navn til Carnegie Fondsförvaltning AS 1. desember 1995.
Carnegie Fondsförvaltning AS skiftet navn til Carnegie Kapitalförvaltning AS 31. mars 2004.
Carnegie Kapitalförvaltning AS skiftet navn til C WorldWide Asset Management AS
20. mars 2017.
- 1.4. Tegnet aksjekapital: 4,1 millioner kroner, fullt innbetalt
- 1.5. Aksjonärer: C WorldWide Holding Norge AS eier 100 %

1.6. Styrets medlemmer

Porteføljeförvalter Mattias Kolm - styrets leder
C WorldWide Asset Management Fondsmäglerselskab A/S
Dampfärgevej 26, 2100 København Ø, Danmark

Økonomisjef Rolf Dolang - aksjonärvalgt
C WorldWide Asset Management Fondsmäglerselskab A/S
Dampfärgevej 26, 2100 København Ø, Danmark

Brita Eilertsen - aksjonärvalgt
Anne Mariesvei 20
0373 Oslo

Tor Bredo Gottfredsen - andelseiervalgt
Daglig leder Statnett SFs Pensjonskasse
Postboks 4904 Nydalen, 0423 Oslo

Controller Håkon O. Wister – andelseiervalgt
Oslo Pensjonsforsikring AS
Rosenkrantz' gate 22, Postboks 6623, St. Olavs pl.
0129 Oslo

Eksterne styremedlemmer honoreres med 60 000 kroner per år pluss møtegodtgjørelse.
Varamedlemmer mottar 5 000 kroner i årlig honorar pluss eventuell møtegodtgjørelse.
Interne styremedlemmer mottar ikke styrehonorar.

Administrerende direktør

Steinar Lundstrøm
Vardeveien 5
1440 Drøbak

Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør består av årslønn på 2 628 000 kroner og deltagelse i C WorldWide Asset Managements generelle velferdsordninger og bonusordning. I tillegg disponeres elbil.

Selskapets revisor

PricewaterhouseCoopers AS
Postboks 748 Sentrum
NO-0106 Oslo
Besøksadresse:
Dronning Eufemiasgt. 8
NO-0191 Oslo

1.7. **Konsulentavtaler**

Det er ikke inngått avtaler av vesentlig betydning for andelseierne utover det som følger av fondenes vedtekter og prospekt.

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

Rentefond

C WorldWide Pengemarked
C WorldWide Obligasjon

Norske Aksjefond

C WorldWide Norge
C WorldWide Norge III
C WorldWide Norge IV

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 Medical

2. OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRFONDET

- 2.1. Betegnelse: C WorldWide Norden
Stiftelsesdato: 23. november 1995
Fondet skiftet navn fra Carnegie Aksje Norden til C WorldWide Norden 20. mars 2017
- 2.2. Vedtekter: Se eget vedlegg
- 2.3. Revisor: PricewaterhouseCoopers
Postboks 748 Sentrum
NO-0106 Oslo
- Besøksadresse:
Dronning Eufemiasgt. 8
NO-0191 Oslo
- 2.4. Regnskapsavslutning: Revidert årsregnskap avlegges per 31. desember hvert år
- 2.5. Andelseierregister: Verdipapirsentralen (VPS)
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo
- 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 samlede utstedte fondsandeler. Utover andelsinnskuddet er andelseier ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av verdipapirfondet.

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. Det utstedes ikke omsettelige andelsbevis. Andelene er ikke underlagt bindingstid og kan fritt innløses. Andelseierne i C WorldWide Asset Managements fond velger på valgmøte 1/3 av medlemmene i forvaltningsselskapets styre.

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.

Dersom Finanstilsynet gjør vedtak om at fondet skal avvikles eller overføres til annet forvaltningsselskap, vil dette bli meddelt andelseierne i henhold til vpfl. § 4-13.

2.7. **Børser/markeder der andelene omsettes**

Andeler omsettes gjennom C WorldWide Asset Managements kontor eller andre med særskilt tillatelse til å videreformidle andeler.

Kursene beregnes normalt hver børsdag. Kursene rapporteres 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.

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

2.8. **Verdifastsettelse**

Grunnlaget for beregning av andelen er markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/forordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Verdien av et fonds eiendeler fastsettes på grunnlag av markedsverdier på fondets verdipapirer. Ved mangel på utsagnskraftige omsetningskurser skal forvaltningsselskapet utøve skjønn understøttet av sist omsatte kurser og eventuell annen ekstern informasjon.

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 3 børsdager. Etter individuell avtale kan innløsningsretten begrenses. Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav.

2.9. **Fondets investeringsmål og risikoprofil**

Fondet er et UCITS tilføringsfond for mottakerfondet C WorldWide og plasserer minst 85 % av fondets midler i mottakerfondet C WorldWide Nordic 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 Nordic 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 Nordics vedtekter.

C WorldWide Nordic har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Nordic Index ND (NOK).

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

C WorldWide Nordic investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. C WorldWide Nordics nordiske fokus gjør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i alle de fire nordiske landene. En investeringskomité bestående av C WorldWides investeringsansvarlige i de respektive land deltar aktivt i arbeidet med å identifisere og analysere hvilke enkeltelskaper som skal inngå i C WorldWide Nordics aksjeportefølje.

C WorldWide Nordic 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. Nordiske investeringer gir lavere forventede verdisvingninger enn en ren norsk investering siden investeringene kan spres i selskaper i flere geografiske markeder. Den tilhørende valutarisikoen vil kunne trekke i motsatt retning for en norsk andelseier. Fondets KID angir at fondets risiko er høy.

2.10. **Vederlag**

Vedtektene hjemler belastning av provisjoner ved tegning og innløsning av andeler på henholdsvis 5 % p.a. og 1,5 % p.a. For tiden belastes innskudd mellom kr. 1 000,- og kr. 100 000,- med 3 % tegningsprovisjon, beløp mellom kr. 100 000,- og kr. 1 000 000,- belastes med 2 % tegningsprovisjon og beløp over kr. 1 000 000,- belastes med 1 % tegningsprovisjon. Innløsningsprovisjonen er for tiden 1 % uavhengig av beløpets størrelse.

C WorldWide Nordic 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 1,0 % i forvaltningshonorar som beregnes daglig og belastes fondets bankkonto månedlig.

C WorldWide Nordic kan beregne et forvaltningshonorar på inntil 2 % p.a. For tiden belastes 0,4 %.

Samlet forvaltningshonorar utgjør med dette 1,4 % p.a.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan fondet belastes transaksjonskostnader og andre kostnader som nevnt i vedtektens § 5.

2.11. **Årlig avkastning**

Daglige kurser og avkastningstall blir publisert på www.cworldwide.no under menyen Fond.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter kan du lese mer om på våre internettsider www.cworldwide.no under menyen Risiko.

Hjemmesiden www.cworldwide.no gir tilgang til informasjon om for eksempel fondenes vedtekter, prospekt, nøkkelinformasjon, årsrapport mv. Årsrapport kan bestilles vederlagsfritt ved henvendelse til forvaltningsselskapet per e-post til post@cworldwide.no eller tlf +47 22 00 98 00.

2.12. **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 annet når og hvordan mottakerfondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon (eller endringer i disse) skal fremlegges for fondet, når og hvordan mottakerfondet skal gi fondet informasjon om utkontraktering av oppgaver under forvaltningen og risikostyringen av mottakerfondet, når og hvordan interne rutiner skal fremlegges for fondet, samt når og hvordan mottakerfondet skal informere fondet om brudd på lovbestemmelser, mottakerfondets vedtekter eller avtalen. Avtalen regulerer også hvilke andelsklasser i mottakerfondet fondet kan investere i, samt hvilke gebyrer mottakerfondet kan belaste fondet. Videre bestemmes det i avtalen at fondets investeringer i

mottakerfondet skal gjøres med kontanter. Avtalen regulerer videre hvordan verdien av andelen i fondet og mottakerfondet skal beregnes og publiseres, herunder regler om koordinering. Regler for beregning av andelsverdi er nærmere beskrevet i Bilag 2 til avtalen. Endelig regulerer avtalen forhold som midlertidig suspensjon av retten til tegning og innløsning, regnskapsforhold, rutiner ved avvikling, fusjon eller fisjon, personvern, konfidensialitet og ansvarsfordeling. Andelseierne i fondet kan få utfyllende informasjon om mottakerfondet og avtalen ved å henvende seg til C WorldWide Asset Management AS. Prospekt og øvrig informasjon om mottakerfondet kan hentes ut fra hjemmesiden til mottakerfondets forvaltningsselskap www.cww.lu.

3. OPPLYSNINGER OM FONDETS DEPOTMOTTAKER

- 3.1. Firma: Danske Bank, filial av Danske Bank A/S
Søndre gate 15
NO-7011 Trondheim
- Besøksadresse: Bryggetorget 4
0107 Oslo
- 3.2. Selskapsform: Norskregistrert utenlandsk foretak
- 3.3. Organisasjonsnummer: 977 074 010
Hovedvirksomhet: Bank

4. ANDRE OPPLYSNINGER

4.1. Skatteregler for fondet og for andelseierne

Tilføringsfondet er fritatt for skatteplikt på gevinster og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av fondsandeler i mottakerfondet. Verken mottakerfondet eller tilføringsfondet deler ut utbytte og begge fondene er fritatt for formuesskatt. Mottakerfondet belastes en særskatt i Luxembourg som utgjør 0,01 % p.a. av forvaltet volum hvert kvartal.

For Investorer med skatteplikt i Norge gjelder følgende regler:

Private investorer:

Gevinst i forbindelse med salg av aksjefondsandeler inngår i alminnelig inntekt og beskattes med 23 %. Tap gir tilsvarende fradrag. Aksjefondsandeler inngår med 80 % av andelsverdien per 31.12. i skattemessig formuesberegning.

Selskapsinvestorer (juridiske personer):

Selskaper som omfattes av fritaksmetoden er ikke skattepliktig for gevinst ved realisasjon av aksjefondsandeler. Tilsvarende tap er ikke fradragsberettiget. I praksis betyr dette at netto tap ikke kan fradragsføres, verken i inntektsåret eller ved fremføring til senere år.

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

4.2. Andelseiere fra andre EØS-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.

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 gruppene 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.

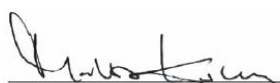
4.4 Endring av verdipapirfonds vedtekter

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

Opplysningene i prospektet med vedlegg er så langt vi kjenner til i samsvar med de faktiske forhold og det skal ikke forekomme utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsforhold.

Oslo, 11. desember 2018



Mattias Kolm



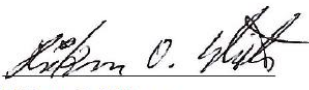
Rolf Dolang



Brita Eilertsen



Tor Bredo Gotfredsen



Håkon O. Wister