

HANDELSPROCEDURE

DANSKE AFDELINGER

Januar 2022



BØRSNOTEREDE ANDELE

Handel med Investeringsforeningen C WorldWides børsnoterede andele

Handel sker via Nasdaq Copenhagen inden for børsens åbningstid, hvor investeringsforeningens marketmaker stiller priser på køb og salg i de børsnoterede investeringsforeningsandele. Marketmaker er Danske Bank A/S.

Køb af andele i de børsnoterede andele sker ved henvendelse til marketmaker på telefon 4514 7277. Afviklingsmodpart er Danske Bank A/S, som har CD Ident 03043.

Handler på over DKK 20 mio. i afdeling Asien samt afdeling Emerging Markets skal som minimum adviseres dagen før for at sikre den bedst mulige afregningspris pga. åbningstiderne på de underliggende markeder. Handler på over DKK 10 mio. i afdeling Indien skal som minimum adviseres dagen før.

PROFESSIONELLE ANDELE

Handel med Investeringsforeningen C WorldWides professionelle andelsklasser

De professionelle andelsklasser er ikke børsnoterede, og som udgangspunkt handles disse kun én gang dagligt. Handel kan ske via:


E-mail: handel@cworldwide.com
Cut-off tidspunkt: kl. 13.00

Vi beder jer sende ordreinstruktioner via e-mail på handel@cworldwide.com. For at kunne udføre alle ordrer i tide og på den mest effektive måde, sætter vi pris på, at ordreinstruktioner afgives løbende.

Kontakt os på 3546 3636, hvis du har spørgsmål relateret til handel i de professionelle andele.

Alle handler foregår på grundlag af den indre værdi kl. 14.00 justeret for emissionstillæg eller indløsningsfradrag.

Vi svarer jer tilbage per e-mail og meddeler kurs og antal stk. på ordren senest kl. 15.00. I de tilfælde, hvor ordrer modtages efter fastsatte cut-off tidspunkt, udføres handlen den følgende bankdag.



Ligesom med børsnoterede andele skal handler på over DKK 20 mio. i afdeling Asien samt afdeling Emerging Markets som minimum adviseres dagen før for at sikre den bedst mulige afregningspris pga. åbningstiderne på de underliggende markeder. Handler på over DKK 10 mio. i afdeling Indien skal som minimum adviseres dagen før.

Handler instrueres mod DABADKKCUS:

Clearing agent (95P): **DABADKKCUS**

(Security account (97A): KI/04444 DEP/302653304

PI-konto: DKK: 3237001524)

A/C Name: C WorldWide Asset Management

OMKOSTNINGER

Ved handel i både de børsnoterede og de professionelle afdelinger er der normalt indeholdt et emissionstillæg/indløsningsfradrag i handelsprisen. De aktuelle maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag kan ses på Investeringsforeningen C WorldWides hjemmeside: cww.dk under Produkter → Afdeling → Faktaark. Hvis der er behov for oplysning om de præcise omkostninger før handel, så kontakt os.

HANDELSNOTA

Alle handler bekræftes via SWIFT (MT 541/MT 543). Hvis der er behov for en handelsnota, kan vi på anmodning sende en handelsbekræftelse per e-mail.

FLYTNING AF ANDELE IMELLEM ANDELSKLASSER I SAMME AFDELING

Såfremt der er behov for at flytte andele fra en børsnoteret andelsklasse til en professionel andelsklasse i samme afdeling, kan dette gøres uden omkostninger fra vores side og til indre værdi. Det samme gælder, hvis det er mellem to professionelle andelsklasser i samme afdeling. Her har vi også en cut-off kl. 13.00, hvor vi skriftligt skal have modtaget instruksen omkring flytningen på e-mail.

E-mail: handel@cworldwide.com

Cut-off tidspunkt: kl. 13.00



Kontakt os på 3546 3636, hvis du har spørgsmål relateret til handel i de professionelle andele.

Flytning mellem andelsklasser i samme afdeling vil foregå til indre værdi kl. 14.00, og vi vil meddele kurs og antal stk. på ordren senest kl. 15.00.

Afviklingsmæssigt vil salget af de børsnoterede klasser foregå med Danske Bank A/S som modpart. Købet afvikles mod C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

OFFENTLIGGØRELSE AF INDRE VÆRDI

Daglige indre værdier offentliggøres på vores hjemmeside: cworldwide.dk

Investeringsforeningen C WorldWide offentliggør også afdelingernes indre værdier via FundCollect.

NAVNOTERING

Vi anbefaler, at alle andele noteres på navn.

C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

Dampfærgevej 26 · 2100 København Ø

Tlf: +45 35 46 35 00 · Fax: +45 35 46 36 00 · CVR-nr. 78 42 05 10

www.cworldwide.com