

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

19. juni 2017

Ny omkostningsstruktur giver lavere ÅOP

I forbindelse med implementering af MiFid II i Danmark har bestyrelsen valgt at oprette andelsklasser i afdeling Globale Aktier KL (to) og afdeling Asien KL (én) med henblik på at understøtte samarbejdspartneres brug af disse i rådgivningsaftaler og porteføljeplejeordninger.

I forlængelse heraf har foreningens bestyrelse valgt at omlægge omkostningsstrukturen. Dette indebærer, at den hidtidige tegningsprovision bortfalder, de forventede handelsomkostninger reduceres, mens betalingerne for administration, investeringsrådgivning og formidling tilpasses den nye MiFid II-struktur og strømlignes på tværs af foreningens produktudbud. Resultatet er, at omkostningerne målt på ÅOP falder i alle afdelinger. Det typiske fald er 0,1% årligt. I samme omgang sænkes emissionstillæg og indløsningsfradrag i afdelingerne med typisk 0,1%.

Opdaterede prospekter i Investeringsforeningen C WorldWide

Som konsekvenser af disse ændringer offentliggør Investeringsforeningen C WorldWide i dag opdaterede prospekter for foreningens syv afdelinger. Disse prospekter kan findes på foreningens hjemmeside www.cww.dk.

Prospekterne for afdeling Globale Aktier og afdeling Asien er opdateret med nyt afsnit "Andelsklasser", som beskriver oprettelsen af to nye klasser i afdeling Globale Aktier og én ny afdeling Asien. Den eksisterende afdeling videreføres i den nye Klasse A.

Oprettelsen af andelsklasser har medført opdatering af afsnittene "Årsrapport", "Type", "Udbytte", "Beskatning af afdelingens indtægter", "Emissions og emissionskurs", "Erhvervelse", "Fondskode", "Børsnotering", "Oplysning om indre værdi, emissions- og indløsningskurs", "Omsættelighed", "Formidling" og "Prisstillelse".

Som følge af den ændrede omkostningsstruktur prospekterne for alle afdelinger opdateret på følgende måde:



Årsrapport

Opdateret med nye forventede omkostningsprocenter og ÅOP for de enkelte afdelinger.

Emissions og emissionskurs

Opdateret med de nye emissionspriser.

Indløsning

Opdateret med de nye indløsningspriser.

Daglig ledelse og administration af foreningen

Opdateret med nye priser for administration og investeringsrådgiving.

Formidling

Afsnittet er opdateret med nye priser for markedsføring og formidling.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen C WorldWide

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tim Kristiansen'.

Tim Kristiansen
Direktør