

Zweck

Dieses Dokument bietet Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Dies ist kein Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich erforderlich, um Ihnen dabei zu helfen, die Merkmale, die Risiken, die Kosten, die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, damit Sie es mit anderen Produkten vergleichen können.

Produkt

C WorldWide Nordic, Anteilsklasse 1A (die "Anteilsklasse"), ein Teilfonds des C WorldWide.

Dieser Fonds wird von C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. verwaltet.

ISIN: LU0086738027

Website: <https://cww.lu>

Weitere Informationen unter +352 26 29 51 00.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht über die C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieser PRIIP ist im Großherzogtum Luxemburg.

Dieser Fonds ist im Luxemburg zugelassen und wird durch die Luxemburger Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 22.02.2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse in C WorldWide Nordic unter C WorldWide (auch UCITS genannt).

Laufzeit

Das PRIIP hat kein Fälligkeitsdatum.

Der PRIIP-Hersteller ist nicht berechtigt, das PRIIP einseitig zu kündigen.

Das PRIIP kann nicht automatisch gekündigt werden.

Zielsetzungen

Wir streben ein langfristiges Wachstum unseres Kapitals durch Investitionen in Anteile einer begrenzten Anzahl attraktiver Unternehmen in den nordischen Ländern an (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden).

Wir verlassen uns auf die bewährte Methodologie der selektiven Aktienausswahl auf der Basis einer finanziellen Analyse der Unternehmen, in die wir investieren, in Kombination mit einem thematischen Rückenwind und einem langfristigen Anlagehorizont zum Aufbau eines konzentrierten Portfolios mit 25-35 Unternehmen. Unser erfahrenes Portfoliomanager-Team wählt Aktien aus, von denen wir glauben, dass sie gute langfristige Anlagen werden – ohne irgendwelche Benchmark-Beschränkungen. Unter Verwendung dieser Auswahlkriterien navigieren wir weiterhin die nordischen Aktienmärkte mit derselben Leidenschaft und derselben Verpflichtung zum Erzielen hoher Renditen, wie wir dies seit 1986 tun.

Der Teilfonds fördert unter anderem Umwelt- oder Sozialemerkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, und die Unternehmen investieren in die Einhaltung guter Managementpraktiken im Sinne von Art. 8 der Delegierte Verordnung.

Sie können Einheiten an jedem Werktag in Luxemburg kaufen oder verkaufen.

MSCI Nordic Countries Index (10/40) unterliegt nur der Wertentwicklung der Anteilsklasse im Kontext mit dem Markt, in den investiert wird. Die Anteilsklasse soll ihn nicht nachbilden. Die Anteilsklasse kann erheblich von dieser Benchmark abweichen und kann in Wertpapiere investieren, die nicht in dem Anlageuniversum enthalten sind, das vom MSCI Nordic Countries Index (10/40) repräsentiert wird, so dass die Portfoliozuweisung der Anteilsklasse nicht direkt von der Zusammensetzung dieser Benchmark definiert wird.

Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge an Sie aus. Die Anlageerträge werden reinvestiert.

Kleinanleger-Adressaten

Diese Teilfonds-Anteilsklasse eignet sich für alle Anleger, gleich mit welchem Kenntnisstand und/oder mit wieviel Erfahrung, die sich Kapitalwachstum wünschen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Sie ist eventuell nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 3 Jahren abzuziehen.

Verwahrstelle

Die Depotbank von C WORLDWIDE ist die Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigstelle Luxemburg.

Weitere Informationen

Weitere Kopien des Prospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte und des Finanzberichts sind kostenlos erhältlich. Das Basisinformationsblatt und das Antragsformular sowie weitere praktische Informationen sind auf der Website des Unternehmens oder in Papierform in der englischsprachigen Version beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich, <https://cww.lu>, C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A., 1, Rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko → Höheres Risiko →



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten.

Der zusammengefasste Risikoindikator ist ein Leitfaden für das Ausmaß des Risikos dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld verlieren wird - aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf 5 von 7 eingestuft, was eine mittlere bis hohe Risikoklasse ist. Das zeigt an, dass schlechte Marktbedingungen wahrscheinlich eine Auswirkung auf Ihre erwartete Kapitalrendite haben.

Der Indikator berücksichtigt nicht das Liquiditäts-, und Konzentrationsrisiko der Investition in die Anteilsklasse.

Performance-Szenarien

Ihre Auszahlung für dieses Produkt hängt von der zukünftigen Marktperformance ab. Marktentwicklungen der Zukunft sind unsicher und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die angezeigten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind fiktiv und verwenden die schlechtest möglichen, die durchschnittlichen und die besten Ergebnisse für das Produkt innerhalb der letzten 10 Jahre. Die Märkte können sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahre	
Anlagebeispiel:		USD 10000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 3 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre gesamte oder einen Teil Ihrer Investition verlieren / oder müssen weitere Zahlungen leisten, um Ihre Verluste zu decken.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 2780	USD 3080
	Jährliche Durchschnittsrendite	-72.20%	-32.47%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 6720	USD 9100
	Jährliche Durchschnittsrendite	-32.80%	-3.09%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10490	USD 11920
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.90%	6.03%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 17010	USD 17880
	Jährliche Durchschnittsrendite	70.10%	21.37%

Die gezeigten Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, aber keine Kosten, die Sie eventuell an Ihren Berater zahlen. Die Steuergesetzgebung in Luxemburg wird nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf Ihre Auszahlung auswirkt.

Das Stressszenario zeigt, was man bei extremen Marktbedingungen zurückbekommen kann.

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 31.03.2017 und 31.03.2020 ein.

Gemäßigtes Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 31.07.2020 und 31.07.2023 ein.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 31.12.2018 und 31.12.2021 ein.

Was geschieht, wenn C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anteilinhaber dieses Produkts wird keine Verluste aufgrund von Zahlungsverzug durch C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. oder ein mit der WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. verbundenes Unternehmen erleiden.

Das Produkt wird von keinem Anlegerentschädigungsprogramm oder Anlegergarantieprogramm abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. Wenn dies der Fall ist, stellt diese Person Ihnen Informationen über die Kosten bereit und erklärt, wie sich diese auf Ihre Anlage auswirken.

"Partial Swing Pricing" kann angewendet werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Wenn der Teilfonds Teil eines anderen Produkts ist, z.B. einer fondsgebundenen Versicherung, kann es andere Kosten für das Produkt geben.

Kosten im Laufe der Zeit

Die gezeigten Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, aber keine Kosten, die Sie eventuell an Ihren Berater zahlen. Die Steuergesetzgebung in Luxemburg wird nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf Ihre Auszahlung auswirkt.

Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr würden Sie den Betrag zurückerhalten, den Sie investiert haben (0% Jahresrendite). Für andere Haltezeiten haben wir angenommen, dass die Performance des Produkts so ist, wie im moderaten Szenario gezeigt wird

- USD 10,000.00 wurden investiert

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 180	USD 621
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.8%	1.8% pro Jahr

(*) Dies zeigt an, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr im Laufe der Haltezeit verringern. Die Tabelle zeigt zum Beispiel, dass Sie, wenn Sie nach der empfohlenen Haltezeit aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7.8% vor den Kosten und 6.0% nach den Kosten betragen wird.

Kosten im Laufe der Zeit

Die nachstehende Tabelle zeigt:

- die jährliche Auswirkung der verschiedenen Gebührentypen auf die Kapitalrendite, die Sie am Ende der empfohlenen Halteperiode erhalten können;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühr.	USD 0
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, aber eine solche Gebühr wird vielleicht von der Person erhoben, die Ihnen dieses Produkt verkauft.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.66% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten im Laufe des letzten Jahres.	USD 166
Transaktionskosten	0.14% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert und hängt davon ab, wieviel wir kaufen und verkaufen.	USD 14
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Es gibt keine leistungsbezogene Gebühr für dieses Produkt.	USD 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

In Anbetracht der zugrunde liegenden Investitionen (Aktieninvestitionen) sowie des Ziels des Erreichens einer stabilen langfristigen Rendite unter Berücksichtigung des Risikos wird mindestens eine Anlagedauer von 3 Jahren empfohlen. Es gibt keine Höchstdauer für die empfohlene Anlagezeit.

Sie können Ihre Anteile zum aktuellen Nettoinventarwert an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen. Wenn Sie vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, kann die Rendite von den vorstehend aufgeführten Szenarien abweichen.

Es fallen keine Gebühren oder Strafzahlungen für Desinvestitionen vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer an.

Wie kann ich mich beschweren?

Jegliche Beschwerden bezüglich des Betriebs des Fonds sollten schriftlich an die Verwaltungsgesellschaft oder an die Verwahrstelle zur Übermittlung an die Verwaltungsgesellschaft gerichtet werden.

<https://cww.lu/>

C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A., P.O. Box 1141, L-1011 Luxembourg, Email: funds@cww.lu

Sonstige zweckdienliche Angaben

Für weitere Informationen über den Fonds, den Teilfonds und die Anteilklassen, die für Sie verfügbar sind, finden Sie kostenlose englischsprachige Kopien des Prospekts und der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte für den gesamten Fonds sowie die Berechnungen für die vorstehenden Performance-Szenarien auf der folgenden Website: <https://cww.lu/>.

(a) <https://cww.lu/performance/priips/yearly-performance/?fundId=2623&isin=LU0086738027>

<https://cww.lu/performance/priips/scenarios/?fundId=2623&isin=LU0086738027>

(b) die vergangenen Performance-Daten werden für einen Zeitraum von 10 Jahren und die vergangenen Performance-Szenario-Daten werden monatlich präsentiert.