



PRIVATLIVSPOLITIK INVESTORER, KUNDER OG DISTRIBUTØRER

Juni 2025





1 INDLEDNING

1.1

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 er C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ("CWW AM") forpligtet til at informere fysiske personer ("Registrerede Personer") om indsamling og øvrig behandling af personoplysninger om dem. Dette dokument har til formål at opfylde denne oplysningsforpligtelse i forhold til aktuelle og potentielle investorer, kunder og distributører ("kunder").

1.2

CWW AM indsamler og behandler oplysninger om sine kunder. For kunder, der er juridiske personer, kan CWW AM også indsamle og behandle oplysninger om fysiske personer med tilknytning til kunden, eksempelvis ledelse og relevante medarbejdere hos kunden.

2 TYPER AF BEHANDLEDE PERSONOPLYSNINGER

2.1

CWW AM behandler følgende personoplysninger:

- Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
- Identifikationsoplysninger (cpr-nummer, kopi af pas eller andet identifikationsdokument), oplysninger om kontrolstrukturer, reelle ejere, politisk eksponerede personer og transaktioner med finansielle instrumenter og værdipapirer.
- Oplysninger om tegningsberettigede hos kunder, der er juridiske personer.
- Oplysninger om konti, depoter og investeringer.
- Oplysninger om finansiell situation såsom indkomst, formue og gæld, civilstand samt evne til at bære tab.
- Oplysninger om viden om og erfaring med investeringer.



- Oplysninger om investeringsformål og risikotolerance.
- Oplysninger om ydelser leveret af CWW AM.
- Kommunikation (telefonisk, pr. e-mail eller på anden vis) med CWW AM, herunder vedrørende transaktioner med finansielle instrumenter.
- Oplysninger om deltagelse i CWW AMs arrangementer.
- Oplysninger om brug og klik i forbindelse med elektronisk markedsføring
- Kontaktoplysninger for kunder, som deltager i online-events, kundeevents samt modtager nyhedsbreve.

2.2

CWW AM modtager oplysningerne direkte fra sine kunder samt efter aftale via tredjeparter som depotbanker. I forbindelse med de undersøgelser, som CWW AM skal foretage i henhold til hvidvasklovgivningen, kan der endvidere indhentes oplysninger fra offentligt tilgængelige registre og andre offentlige kilder samt efter aftale fra tredjemand.

3 BAGGRUND FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER OG INDSAMLING AF OPLYSNINGERNE

3.1

CWW AM behandler personoplysninger med følgende formål:

- For at kunne levere de rigtige løsninger til sine kunder.
- For at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftaler med kunder.
- For at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til lovgivning og krav fra offentlige myndigheder, herunder:
 - Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter



- Direktiv og forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFID og MiFIR)
- Hvidvasklovgivningen
- Markedsmisbrugsforordningen
- Skattelovgivningen
- Bogføringsloven
- For at sikre mod misbrug.
- Af hensyn til risikostyring i CWW AM.
- For at markedsføre og distribuere CWW AMs tjenesteydelser og produkter.
- For at analysere adfærd i forbindelse med elektronisk markedsføring

4 VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1

CWW AM videregiver i visse tilfælde personoplysninger til tredjeparter:

- Depotbanker og andre tredjemænd antaget af CWW AMs kunder samt distributører antaget af CWW AM, og hvor videregivelsen sker som led i administrationen af kundeforholdet.
- Administrationsselskaber som led i administrationen af aftaler vedrørende kunders investeringer i andele i investeringsforeninger eller -fonde.
- Offentlige myndigheder, eksempelvis tilsynsmyndigheder og skattemyndigheder, som har krav på at modtage informationer i henhold til lovgivningen.
- CWW AMs eksterne revisorer, konsulenter og rådgivere som eksempelvis advokater.
- Leverandører af IT-relaterede ydelser, såsom cloud-tjenester og IT-understøttelse af CWW AMs administrative opgaver. I den forbindelse kan personoplysninger blive overført til databehandlere uden for EU og EØS. Når det sker, vil CWW AM gennem aftale sikre



sig, at leverandørens behandling af personoplysninger underlægges krav om beskyttelse, som svarer til de krav, der gælder for CWW AMs behandling af oplysningerne.

5 OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1

CWW AM gemmer personoplysninger så længe, som det er nødvendigt i forhold til det formål, som oplysningerne er blevet registreret og bruges til. CWW AM gemmer basale oplysninger om kundeforholdet mindst i aftalens levetid. Efter aftalens ophør gemmer CWW AM normalt oplysninger i 7 år for at leve op til sine forpligtelser i henhold til lovgivningen. Hvis CWW AM har en legitim interesse heri, kan oplysningerne dog blive gemt i længere tid.

6 REGISTREREDE PERSONERS RETTIGHEDER

6.1

Registrerede Personer har i medfør af lovgivningen visse rettigheder, som beskrives nedenfor. Hvis en Registreret Person ønsker at gøre brug af sine rettigheder, kan CWW AM kontaktes.

6.2

Registrerede Personer har ret til:

- At få indsigt i, hvilke oplysninger CWW AM behandler om dem, hvor oplysningerne stammer fra, og hvad de anvendes til. CWW AM har også pligt til at oplyse, hvem oplysningerne evt. videregives til. Muligheden for indsigt kan dog begrænses af anden lovgivning, hensynet til andre personers rettigheder og hensynet til CWW AMs berettigede interesser.
- At få rettet urigtige oplysninger om dem selv og at få oplysningerne suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre oplysningerne mere fuldstændige eller ajourførte.



- I visse tilfælde at få slettet oplysninger om dem selv, inden tidspunktet for CWW AMs almindelige generelle sletning indtræffer.
- I visse tilfælde at få behandlingen af deres personoplysninger begrænset. I disse tilfælde må CWW AM fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med den Registrerede Persons samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
- I visse tilfælde at gøre indsigelse mod CWW AMs ellers lovlige behandling af oplysninger om dem selv. Herunder kan Registrerede Personer gøre indsigelse mod behandling af deres oplysninger til brug for direkte markedsføring.

7 KLAGER OVER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

7.1

En eventuel klage over CWW AM skal fremsendes skriftligt pr. brev eller e-mail.

Kunder kan indsende klager til:

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Att. Compliance
Dampfærgevej 26
2100 København Ø

Eller pr. e-mail til: compliance@worldwide.com

Registrerede Personer, der er utilfredse med CWW AMs behandling af personoplysninger, kan indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.



8 KONTAKTOPLYSNINGER FOR CWW AM

8.1

CWW AM er ansvarlig for behandlingen af persondata. Forespørgsler vedrørende persondata kan rettes til:

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Att. Compliance
Dampfærgevej 26
2100 København Ø

Eller pr. e-mail til: compliance@cworldwide.com

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