



SEKRETESSPOLICY KUNDER OCH DISTRIBUTÖRER

April 2025





1 INLEDNING

1.1

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 är C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (nedan "CWW AM") skyldig att informera fysiska personer ("Registrerade Personer") om dess insamling och behandling av deras personuppgifter. Detta dokument är avsett att uppfylla denna informationsskyldighet i förhållande till nuvarande och potentiella kunder och distributörer ("Kunder").

1.2

CWW AM samlar in och bearbetar information om sina kunder. För kunder som är juridiska personer kan CWW AM även samla in och bearbeta information om fysiska personer som är knutna till kunden, t.ex. ledning och nyckelpersoner hos kunden.

2 TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

2.1

CWW AM samlar in och behandlar följande personuppgifter:

- Avtalsinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
- Identifiering (personnummer, kopia av pass eller annat personbevis), upplysningar om kontrollstruktur, verklig huvudman, politiskt utsatta personer och transaktioner med finansiella instrument.
- Information om behörig firmatecknare hos kunder som är juridiska personer.
- Information om konton, insättningar och investeringar.
- Information om ekonomisk situation såsom inkomst, tillgångar och skulder, civilstånd och förmåga att bära förluster.
- Information om kunskap och erfarenhet av investeringar.



- Information om syftet med investeringen och risktolerans.
- Information om tjänster som tillhandahålls av CWW AM.
- Kommunikation (via telefon, e-post eller annat) med CWW AM, inklusive kommunikation avseende transaktioner inom finansiella instrument.
- Information om deltagande i CWW AM:s evenemang.
- Information om användning och klick i samband med marknadsföring via e-post.
- Information om kunder som deltar i webbseminarier, kundevenemang och som tar emot nyhetsbrev.
- Kameraövervakning vid in- och utgångar.

2.2

CWW AM tar emot informationen:

- Direkt från sina kunder och med samtycke via tredje parter som förvaringsinstitut. I förhållande till de utredningar som CWW AM ska åta sig enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, kan information samlas in från allmänt tillgängliga register och andra offentligt tillgängliga källor och med samtycke via tredje part.
- Kameraövervakning vid in- och utgångar.

3 GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

3.1

CWW AM behandlar personuppgifter för följande ändamål:

- Att leverera rätt lösningar till sina kunder.
- Att fullgöra sina skyldigheter enligt avtal med kunder.
- Att fullgöra sina skyldigheter enligt lagar och förordningar samt krav från offentliga myndigheter, inklusive:



- Den danska lagen om värdepappersföretag, investeringstjänster och aktiviteter
 - Direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFID och MiFIR)
 - Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 - Marknadsmissbruksförordningen
 - Skattelagar
 - Dansk och utländsk bokföringslagstiftning
- Att hantera CWW AM:s risker
 - Att marknadsföra CWW AM:s tjänster och produkter
 - Att analysera beteende i relation till marknadsföring via e-post.
 - När det gäller kameraövervakning, för att förhindra oönskade incidenter.

4 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

4.1

I vissa fall överför CWW AM personuppgifter till tredje part:

- Förvaringsinstitut och andra tredje parter utsedda av kunder samt distributörer utsedda av CWW AM, och där överföringen sker som en del av administrationen av kundrelationen.
- Förvaltningsbolag som en del av förvaltningen av avtal angående kunders investeringar i andelar i kollektiva investeringsprodukter.
- Offentliga myndigheter, såsom tillsynsmyndigheter inom finanssektorn och skattemyndigheter som enligt lag har rätt att erhålla information.
- CWW AM:s externa revisorer, konsulter och rådgivare som t.ex. advokater.
- Tjänsteleverantörer av IT-relaterade tjänster såsom molntjänster och IT-lösningar som stödjer CWW AM:s administrativa uppgifter. I den förbindelsen kan personuppgifter komma att överföras till



databehandlare utanför EU och EES. I dessa fall kommer CWW AM att genom avtal säkerställa att behandlingen av personuppgifter av tjänsteleverantörer är föremål för krav som motsvarar krav som CWW AM:s behandling omfattas av.

5 LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

5.1

CWW AM lagrar personuppgifter så länge det krävs för att uppfylla syftet med vilka uppgifter som har samlats in och behandlats. CWW AM lagrar information om kundförhållandet som minst under avtalets löptid med kunden. Efter avtalets upphörande håller CWW AM normalt upplysningarna lagrade i 7 år för att uppfylla de krav som gäller enligt lag. Uppgifterna kan emellertid lagras längre, förutsatt att CWW AM har ett berättigat intresse av detta.

6 REGISTRERADE PERSONERS RÄTTIGHETER

6.1

Enligt lag har Registrerade Personer vissa rättigheter som ytterligare beskrivs nedan. Om en Registrerad Person vill utnyttja sina rättigheter kan CWW AM kontaktas.

6.2

Registrerade Personer har rätt till:

Få inblick i deras personuppgifter som behandlas av CWW AM, varifrån informationen kommer och det syfte som den används för. CWW AM är också skyldig att informera den Registrerade Personen till vem informationen överförs. Möjligheten till insyn kan dock vara begränsad av annan lagstiftning, av andra personers rättigheter och av CWW AM:s berättigade intressen.

- Be om en rättelse av deras personuppgifter eller ett tillägg till deras personuppgifter om detta gör uppgifterna mer kompletta eller uppdaterade.
- I vissa fall att få sina personuppgifter raderade innan tiden då CWW AM:s normala och allmänna radering av personuppgifter sker.
- I vissa fall att få behandlingen av sina personuppgifter begränsad. I dessa fall kan CWW AM därefter endast behandla personuppgifter



(exklusive lagring) med tillstånd av Registrerad Person eller för att etablera, hävda eller försvara en juridisk persons anspråk, för att skydda en person eller starka allmänna intressen.

- I vissa fall, att invända mot CWW AM:s annars lagliga behandling av deras personuppgifter. Detta inkluderar den Registrerade Personens möjlighet att invända mot behandlingen av deras uppgifter i syfte att direkt marknadsföra.

7 KLAGOMÅL AVSEENDE PERSONUPPGIFTER

7.1

Eventuella klagomål skall lämnas skriftligen via brev eller e-post.

Kunder kan lämna klagomål till:

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
Att. Compliance
Dampfaergevej 26
2100 København Ø
Danmark

Eller via e-post till compliance@cworldwide.com

Registrerade Personer, som invänder mot CWW AM:s behandling av personuppgifter kan lämna in ett klagomål till:

- För Danmark: Den danska Datainspektionen (Datatilsynet). Kontaktinformation till Datatilsynet finns på: www.datatilsynet.dk
- För Sverige: Den svenska Datainspektionen. Kontaktinformation till Datainspektionen finns på: www.datainspektionen.se.
- För Finland: Den finska Dataombudsmannens byrå. Kontaktinformation till Dataombudsmannens byrå finns på: www.tietosuoja.fi/en/.

8 KONTAKTUPPLYSNINGAR FÖR CWW AM

8.1



CWW AM fungerer som personoppgiftsansvarig. Frågor angående personoppgifter kan lämnas in till:

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
Att. Compliance
Dampfaergevej 26
2100 København Ø
Danmark

Eller via e-post till: compliance@cworldwide.com

C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S

Dampfaergevej 26 · DK-2100 Copenhagen · Denmark

Phone: +45 35 46 35 00 · Fax: +45 35 46 36 00 · www.cworldwide.com

CVR No 78 42 05 10

C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE

Blasieholmsgatan 5 · Box 7648 · SE-103 94 Stockholm · Sweden

Tel: +46 8 535 273 00 · Fax: +46 8 535 273 03 · www.cworldwide.com

Org nr. 516405-7233