



PRIIP KID ydelse



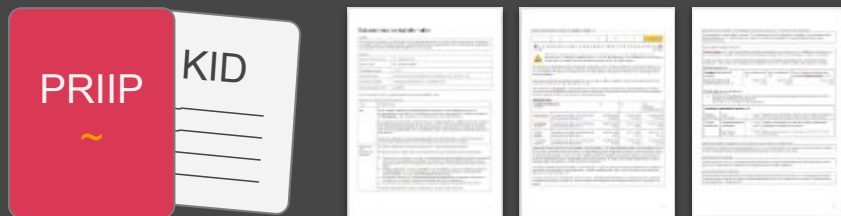
PRIIP KID – Støtte til udarbejdelse, drift og gennemgang af “Central Investorinformation”

Om investordokumentation

Central Investorinformation (CI), eller PRIIP KID, er et tresiders dokument, som giver (detail- og semi-professionelle) investorer et ensartet dokument til at sammenligne investeringer på tværs af risikoprofiler og forventede afkast forud for investering, og efter investeringen er foretaget. Dokumentet dækker:

1. Fonden og distributøren
2. Produktet, som tilbydes, herunder kendte risici
3. Forventede afkast og omkostninger og disses afkastforringelse.

PRIIP-forordningen har særligt fokus på de investeringer, der ikke tidligere har været dækket af UCITS-forordningen, men fra den 31. december 2021 skal UCITS-fonde ligeledes overholde PRIIP-forordningens krav til investordokumentation.



Vores tilgang



Kategoriser fonden ved en grundig kortlægning af forordningen i henhold til investeringens og fondens karakteristika.



Modellér markeds- og kreditrisiko samt afkast, jf. forordningen, og dokumentér jeres metode.



Udarbejd CI, jf. forordningens formulering, og del med investorer, før I modtager tilsagn.



Foretag løbende gennemgang og opdatering af CI, model(ler), metode og kategorisering.

Vores ydelse



Støtte til kategorisering, modellering og skrivning af CI.



Gennemgang af eksisterende CI samt bagvedliggende model(ler), metode og kategorisering.



Overtagelse og løbende opdatering af CI, samt de bagvedliggende model(ler) på vegne af fonden.

For more information

Contact Financial Markets & Risk

www.pwc.dk

Succes skaber vi sammen ...

© 2021 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.