

WEALTH INVEST

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen Wealth Invest

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Wealth Invest, **tirsdag den 24. september 2024**, klokken 11.00, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen:

- a) Forslag om skattefri fusion af afdeling CT EM Aktier med Metropolis Globale Aktier i Investeringsforeningen Wealth Invest, med sidstnævnte enhed som den fortsættende afdeling, jf. bilag 1.
- b) Bemyndigelse til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet samt foretage de ændringer i og/eller tilføjelser til det på den ekstraordinære generalforsamling vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet i forbindelse med registreringen af de vedtagne ændringer.

2. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil være tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens kontor samt på wealthinvest.dk senest 3 uger før generalforsamlingen. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab, Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V.

Ethvert medlem af foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort rekvireres hos foreningen senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen.

Stemmeret kan alene udøves for medlemmer af afdeling **CT EM Aktier**, jf. vedtægternes bestemmelser herom, og der kan alene udøves stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Tilmelding kan ske på mail til katrine.bang@seb.dk.

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 19.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til foreningen eller foreningens investeringsforvaltningsselskab. Seneste frist for tilmelding er den **17. september 2024**.

Bestyrelsen Investeringsforeningen Wealth Invest
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København

Bestyrelsens forslag til behandling på Investeringsforeningen Wealth Invests ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2024, jf. dagsordenens punkt 1.

Ad dagsordenens pkt 1.

- a) Bestyrelsen fremsætter forslag om, at afdeling CT EM Aktier fusioneres med afdeling Metropolis Globale Aktier, begge i Investeringsforeningen Wealth Invest, med afdeling Metropolis Globale Aktier som den ophørende.

Forslaget kommer i forlængelse af den Ophørende Afdelings underperformance gennem de seneste par år, der vurderes at have bidraget til vigende interesse for afdelingen og det fald i formuen, som er set gennem de seneste par år. Afdelingens nuværende formue, som pr. 30. juni 2024 udgjorde ca. kr. 276 mio. (en halvering i forhold til formue pr. ultimo 2021), vurderes at have nået et niveau, der vanskeliggør den fortsatte drift af strategien på en for investorerne omkostningseffektiv måde, ikke mindst som følge af de høje, faste omkostninger, som Emerging Markets strategien medfører samt det forhold, at der efter distributørens vurdering ej heller synes at være udsigt til øget interesse for afdelingen og dermed grundlag for stigende formue.

Distributøren oplyser, at Emerging Markets generelt som aktivklasse/strategi gennem de senere år har vist sig mindre attraktiv i forhold til tidligere på grund af stigende geopolitisk uro, der skaber usikkerhed om fremtiden, og samtidig fører store omkostninger med sig. Distributøren anbefaler derfor i stedet en mere selektiv eksponering til Emerging Markets, hvor de positioner, der vurderes at kunne skabe værdi for porteføljen, tilvælges en ellers overvejende global portefølje.

Den Fortsættende Afdeling er med en formue pr. 30. juni 2024 på ca. kr. 681 mio. væsentlig større og investerer globalt med selektiv eksponering til Emerging Markets.

Afdelingen skiftede som følge af vigende performance medio 2022 porteføljeformaler til britisk baserede Metropolis Capital Limited, der med udgangspunkt i en global portefølje med selektiv EM-eksponering siden har outperformat i forhold til benchmark. Porteføljeformalingsomkostningerne og de samlede administrationsomkostninger er derudover lavere end tilfældet er det for den Ophørende Afdeling. Den Fortsættende Afdelings formue er i perioden siden ultimo 2023 steget med mere end kr. 200 mio., ligesom afdelingen har outperformat i forhold til sit benchmark de sidste to år.

Såfremt forslaget vedtages, vil investorerne i den Ophørende Afdeling i forbindelse med ombytningen modtage investeringsbeviser i den Fortsættende Afdeling.

Såfremt forslaget vedtages af investorerne i den Ophørende Afdeling og efterfølgende godkendes af Finanstilsynet, udgår alle referencer til den Ophørende Afdeling af Investeringsforeningen Wealth Invests vedtægter, herunder også den Ophørende Afdelings vedtægtsmæssige investeringsprofil.

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 19.