

Bilag til fusionsplan af 28. august 2019

Forslag til afdelingsspecifikke vedtægtsændringer, herunder navnetilpasning på afdelinger, i forbindelse med forslag om fusion af Amalie Invest og Strategi Invest med Investeringsforeningen Wealth Invest (den Fortsættende Forening)

Investeringsforeningen Amalie Invest:

Nuværende profil, jf. vedtægternes § 6	Forslag til ændringer til profilen mhp. på optagelse af afdelingen i vedtægterne for den Fortsættende Forening
<p>Global AK Afdelingen investerer i aktier, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked, jf. LIF § 139, stk. 1, nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1.</p> <p>Afdelingen må investere i depotbeviser, som fx ADRs og GDRs. Afdelingen må dog kun investere i depotbeviser, der repræsenterer aktier, som afdelingen i henhold til investeringspolitikken må foretage investeringer i.</p> <p>Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre UCITS, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v.</p> <p>Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.</p> <p>Afdelingen kan inden for sin investeringspolitik investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter.</p>	<p>Amalie Global AK Afdelingen investerer i aktier, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked, jf. LIF § 139, stk. 1, nr. 1, samt markeder, der af bestyrelsen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer <u>jf. tillæg B til vedtægterne. En ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen.</u></p> <p>Afdelingen må investere i depotbeviser, som fx ADRs og GDRs. Afdelingen må dog kun investere i depotbeviser, der repræsenterer aktier, som afdelingen i henhold til investeringspolitikken må foretage investeringer i.</p> <p>Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre UCITS, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v.</p> <p>Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.</p> <p>Afdelingen kan inden for sin investeringspolitik investere op til 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter.</p>

Deleted: jf. bilag 1

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån mod sikkerhed i værdipapirer.

Afdelingen er bevisudstedende, akkumulerende og omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen er bevisudstedende, akkumulerende og omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 11, stk. 2-4, jf. stk. 1, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.

Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 11, stk. 2-4, jf. stk. 1, opgjort på indløsningsstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen.

Deleted: og foretage værdipapirudlån mod sikkerhed i værdipapirer

Investeringsforeningen Strategi Invest:

Nuværende profil, jf. vedtægternes § 6	Forslag til ændringer til profilen mhp. på optagelse af afdelingen i vedtægterne for den Fortsættende Forening
<p>Stabil Afdelingen investerer globalt i aktier, obligationer og kollektive investeringsordninger.</p> <p>Afdelingen:</p> <ol style="list-style-type: none">er denomineret i danske kronerkan investere i finansielle instrumenter optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1.kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af den danske stat.kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v.kan investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter.er udloddende.er bevisudstedendekan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket og	<p>Strategi Stabil Afdelingen investerer globalt i aktier, obligationer og kollektive investeringsordninger.</p> <p>Afdelingen:</p> <ul style="list-style-type: none">er denomineret i danske kronerkan investere i finansielle instrumenter optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer, <u>jf. tillæg B til vedtægterne. En ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen.</u>kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af <u>et land eller en international institution af offentlig karakter, jf. §§ 148, stk. 1 og 147, stk. 1, nr. 4 i lov om investeringsforeninger m.v. og som specificeret i tillæg A til vedtægterne.</u>kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v.kan investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter.er udloddende.

Deleted: jf. bilag 1

Deleted: den danske stat

<p>ikke-dækket basis.</p> <p>opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer m.v.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • er bevisudstedende • kan anvende afledte finansielle instrumenter, <u>jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter,</u> • opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer m.v. <p><u>Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 11, stk. 2-4, jf. stk. 1, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.</u></p> <p><u>Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 11, stk. 2-4, jf. stk. 1, opgjort på indløsningsstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen.</u></p>
<p>Alternativer</p> <p>Afdelingen investerer i alternative investeringer, eksempelvis aktiver inden for private equity, private debt, senior bank loans, hedgefonde, infrastruktur, ejendomme, råvarer, landbrug og guld m.v. Investeringerne vil ske fortrinsvis via børsnoterede UCITS fonde, ETFér og lignende produkter.</p> <p>Afdelingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. er denomineret i danske kroner 2. kan investere i finansielle instrumenter optaget til 	<p>Strategi Alternativer</p> <p>Afdelingen investerer i alternative investeringer, eksempelvis aktiver inden for private equity, private debt, senior bank loans, hedgefonde, infrastruktur, ejendomme, råvarer, landbrug og guld m.v. Investeringerne vil ske fortrinsvis via børsnoterede UCITS fonde, ETFér og lignende produkter.</p> <p>Afdelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er denomineret i danske kroner • kan investere i finansielle instrumenter optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af

Deleted: på dækket og ikke-dækket basis

<p>handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af den danske stat. 4. kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. 5. kan investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 6. kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. 7. er akkumulerende. 8. er bevisudstedende. 9. kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket og ikke-dækket basis. <p>opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer m.v.</p>	<p>foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer <u>jf. tillæg B til vedtægterne. En ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af <u>et land eller en international institution af offentlig karakter, jf. §§ 148, stk. 1 og 147, stk. 1, nr. 4 i lov om investeringsforeninger m.v. og som specificeret i tillæg A til vedtægterne.</u> • kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. • kan investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. • kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. • er akkumulerende. • er bevisudstedende. • kan anvende afledte finansielle instrumenter <u>jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter.</u> • opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer m.v. <p><u>Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 11, stk. 2-4, jf. stk. 1, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter</u></p>
---	--

Deleted: jf. bilag 1

Deleted: den danske stat

Deleted: på dækket og ikke-dækket basis

	<p><u>af emissionen.</u></p> <p><u>Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 11, stk. 2-4, jf. stk. 1, opgjort på indløsningsstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen.</u></p>
<p>Aktier Afdelingen investerer globalt i aktier.</p> <p>Afdelingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. er denomineret i danske kroner 11. kan investere i aktier optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. bilag 1. 12. kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af den danske stat. 13. kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. 14. kan investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 15. kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. 16. er udloddende. 17. er bevisudstedende 18. kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækkes 	<p>Strategi Aktier Afdelingen investerer globalt i aktier.</p> <p>Afdelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er denomineret i danske kroner • kan investere i aktier optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer, <u>jf. tillæg B til vedtægterne. En ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen.</u> • kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af <u>et land eller en international institution af offentlig karakter, jf. §§ 148, stk. 1 og 147, stk. 1, nr. 4 i lov om investeringsforeninger m.v. og som specificeret i tillæg A til vedtægterne.</u> • kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. • kan investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. • kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter.

Deleted: jf. bilag 1

Deleted: den danske stat.

<p>basis.</p> <p>opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen.</p>	<ul style="list-style-type: none">• er udloddende.• er bevisudstedende kan anvende afledte finansielle instrumenter, <u>jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter,</u>• <u>opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen.</u> <p><u>Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 11, stk. 2-4, jf. stk. 1, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.</u></p> <p><u>Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 11, stk. 2-4, jf. stk. 1, opgjort på indløsningsstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen.</u></p>
--	---

Deleted: på dækkes basis