

Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling **fredag den 19. april 2024 kl. 10.30** hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af revision
5. Eventuelt

Ad 2: Bestyrelsen stiller følgende forslag:

- 1) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling I&T Nordiske Aktier Large Cap samt vedtægtsændringer
- 2) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling I&T Globale Aktier ESG Select samt vedtægtsændringer.

De fuldstændige forslag tillige med overflytningsplan er vedhæftet.

Ad 3: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af den samlede bestyrelse, der består af Jesper Lau Hansen, Henrik Vincents Johansen, Kim Høiby samt Tine Roed.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Revideret årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig på foreningens hjemmeside npa.nykredit.dk eller ved telefonisk henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest fredag den 12. april 2024 ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, 27. marts 2024

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Investin

De fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling

Ad 2) Dagsordenspunkt 2 – Forslag fremsat af bestyrelsen:

1) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling I&T Nordiske Aktier Large Cap.

Som følge af Nykredit Portefølje Administration A/S' opsigelse af administrationsaftalen med foreningen, har investorerne ønsket at flytte de til dem tilknyttede afdelinger til Investeringsforeningen Wealth Invest.

2) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling I&T Globale Aktier ESG Select

Som følge af Nykredit Portefølje Administration A/S' opsigelse af administrationsaftalen med foreningen, har investorerne ønsket at flytte de til dem tilknyttede afdelinger til Investeringsforeningen Wealth Invest.

Ændring af de 2 afdelingers afsnit i foreningens vedtægter, jf. Overflytningsplan og -redegørelse.

§ 6 Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:

Stk. 1 I&T Nordiske Aktier Large Cap

Afdelingen investerer i nordiske aktier, ~~som har fået adgang til eller er optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen og~~ kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs), ~~som~~.

Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller er optaget til handel, handles på regulerede markeder eller et andet reguleret marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt jf. § 139, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 2-3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som af bestyrelsen vurderes at opfylde § 139, stk. 1, nr. 2-3, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af tillæg B til vedtægterne. En ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen.

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af sin formue i værdipapirer, der ikke ~~er optaget til handel på et reguleret marked eller et andet marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt~~ opfylder de i det foregående afsnit opstillede betingelser.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter ~~på dækket eller ikke-dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer, jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter.~~

Afdelingen er bevisudstedende og udloddende.

~~Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.~~

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.

Stk. 2 I&T Globale Aktier ESG Select

Afdelingen investerer globalt i aktier, ~~som har fået adgang til eller er optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen og~~ kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs), ~~som~~.

Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller er optaget til handel/handles på regulerede markeder eller et andet reguleret marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt jf. § 139, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 2-3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som af bestyrelsen vurderes at opfylde § 139, stk. 1, nr. 2-3, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af tillæg B til vedtægterne. En ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen.

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af sin formue i værdipapirer, der ikke ~~er optaget til handel på et reguleret marked eller et andet marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt~~ opfylder de i det foregående afsnit opstillede betingelser.

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter ~~på dækket eller ikke-dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer, jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter.~~

Afdelingen er bevisudstedende og udloddende.

~~Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13-~~

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.

List of Signatures

Page 1/1



INV Investin_Overflytningsplan.pdf

Name	Method	Signed at
Annette Pia Larsen	MitID	2024-03-09 10:34 GMT+01
Jesper Klaus Christiansen	MitID	2024-03-08 17:53 GMT+01
Britta Fladeland Iversen	MitID	2024-03-08 17:47 GMT+01
Mikkel Fritsch	MitID	2024-03-08 15:27 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: C2C67E0EEC1349BBA0399B6C8AB6A752

Overflytningsplan- og redegørelse

Bestyrelsernes overflytningsplan og -redegørelse for overflytningen af nedenstående afdelinger:

- I&T Nordiske Aktier Large Cap
- I&T Globale Aktier ESG Select

under

Investeringsforeningen Investin
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1
1560 København V
CVR-nr.: 27212859
FT-nr.: 11155

til

Investeringsforeningen Wealth Invest
c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEB Invest A/S
Bernstorffsgade 50
1577 København V
CVR-nr.: 34481377
FT-nr.: 11177

Penneo dokumentnøgle: E2VN2-AQ1EF-J3P51-BUPN5-JFKKY-ZWK3G



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C2C67E0EEC1349BBA0399B6C8AB6A752

Indledning

Der indstilles til, at bestyrelsen for henholdsvis **Investeringsforeningen Investin** (herefter "Afgivende UCITS") og bestyrelsen for **Investeringsforeningen Wealth Invest** (herefter "Modtagende UCITS") træffer beslutning om henholdsvis at overflytte og modtage følgende afdelinger (herefter "Afdelingerne"):

Overflytningen er initieret af en del af Afdelingernes investorkreds, der ønsker forslaget om overflytning behandlet på en generalforsamling.

Skema 1

	Afdelingsnavn	ISIN	SE-nummer*	FT-nr.	Overflyttes fra	Overflyttes til
1.	I&T Nordiske Aktier Large Cap	DK0061276656	41 07 82 35	11155-037	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
2.	I&T Globale Aktier ESG Select	DK0061276573	41 07 79 05	11155-038	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest

*Afdelingerne vil blive tildelt nye SE-numre i forbindelse med overflytningen til den Modtagende UCITS, jf. afsnittet "Øvrige oplysninger".

Oplysning om Afdelingerne fremgår tillige af overflytningsplanen nedenfor.

Overflytningen gennemføres med henvisning til bestemmelserne i § 130 i lov om investeringsforeninger mv. ("LIF") og forudsætter Finanstilsynets forudgående godkendelse. Indstillingen behandles på bestyrelsesmøder i den Afgivende UCITS den 19. februar 2024 og i den Modtagende UCITS den 8. marts 2024, hvor den Afgivende UCITS bestyrelse vedtager nærværende Overflytningsplan og -redegørelse og indstiller overflytningen til generalforsamlingens beslutning i henhold til bestemmelserne i LIF § 131, stk. 1, og bestyrelsen i Modtagende UCITS træffer beslutning om modtagelse af Afdelingerne i Modtagende UCITS i henhold til bestemmelserne i LIF § 131, stk. 2 ved vedtagelse af nærværende Overflytningsplan og -redegørelse.

Forslaget om overflytning af Afdelingerne forventes fremsat på den ordinære generalforsamling i den Afgivende UCITS den 19. april 2024 sammen med forslag om vedtægtsændringer som følge af overflytning og forslag om øvrige vedtægtsændringer i forbindelse med overflytning.

De samlede forslag til vedtægtsændringer er beskrevet i afsnittet "Vedtægtsændringer" i overflytningsplanen nedenfor og vedlagt som bilag hertil.

Bestyrelsen i den Afgivende UCITS' beslutning om at indstille overflytningen til generalforsamlingens beslutning og bestyrelsen i Modtagende UCITS' beslutning om at modtage Afdelingerne er truffet under forudsætning af, at forslaget om overflytning af Afdelingerne samt forslag til vedtægtsændringer vedtages i deres helhed på den ordinære generalforsamling i den 19. april 2024. Såfremt forslaget om overflytning og de fremlagte forslag til vedtægtsændringer forkastes af investorerne i én eller flere af Afdelingerne, bortfalder nærværende Overflytningsplan og -redegørelse (herefter samlet set benævnt "Overflytningsdokument") i sin helhed.

Den Afgivende UCITS, og dermed Afdelingerne, administreres i dag af Nykredit Portefølje Administration A/S, (CVR-nr. 27 21 28 59). Efter overflytningen vil Afdelingerne høre ind under den Modtagende UCITS, der administreres af Investeringsforvaltningsselskabet SEB Invest A/S, (CVR-nr. 20 86 22 38).

Den Afgivende UCITS har en depotselskabsaftale med The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch, filial af The Bank of New York Mellon SA/NV, Belgien, (CVR-nr. 41 82 00 63), mens den Modtagende UCITS har udpeget Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), (CVR-nr. 19 95 60 75), som depotselskab. Efter overflytningen vil Afdelingerne være omfattet af den Modtagende UCITS depotselskabsaftale.

I anledning af ovennævnte har bestyrelsen for den Afgivende UCITS og bestyrelsen for den Modtagende UCITS udarbejdet dette fælles Overflytningsdokument, der samlet set vurderes at opfylde kravene i LIF § 131, stk. 4.



Endelig vil bestyrelsen for den Afgivende UCITS i medfør af bestemmelserne i LIF § 132, stk. 2, 2), afgive en erklæringer om, at Afdelingerne har betalt deres andel af fællesomkostningerne til den Afgivende UCITS.

Overflytningsdokumentet vil danne grundlag for beslutningen om overflytningen hos henholdsvis generalforsamlingen i den Afgivende UCITS og bestyrelsen i den Modtagende UCITS.

Overflytningsplan

En beslutning om overflytning af Afdelingerne skal angive tidspunktet for overflytningen, jf. LIF § 131, stk. 4.

Transitionen er fastsat til den 28. juni 2024 (herefter "Transitionsdagen"), eller hurtigst muligt derefter som angivet i afsnit "Væsentlige milepæle". Den 28. juni 2024 vil således være den sidste dag, hvor Afdelingerne hører ind under den Afgivende UCITS.

Selve overflytningen af Afdelingerne fra den Afgivende UCITS til den Modtagende UCITS vil få virkning pr. første bankdag efter Transitionsdagen, hvor Afdelingernes aktiviteter fortsætter uændret i den Modtagende UCITS.

Første bankdag efter Transitionsdagen forventes at være den 1. juli 2024 og vil være den dato, hvor Afdelingerne anses for overflyttet i henhold til LIF § 133 under forudsætning af opnåelse af Finanstilsynets godkendelse.

Der kan opstå ukendte faktorer, der gør, at Transitionsdagen må udskydes. Sådanne faktorer kunne eksempelvis være forsinkelser i depotåbninger i segregerede markeder, forsinkelse i forhold til Finanstilsynets godkendelsesproces eller andre tilsvarende forhold, der ligger uden for den Afgivende UCITS eller Modtagende UCITS kontrol.

Ved en eventuel udskydelse af Transitionsdagen vil en ny Transitionsdag blive aftalt.

Væsentlige milepæle

Overflytningsplanen baserer sig på følgende formelle milepæle for den endelige gennemførelse af overflytningen:

19. februar 2024: Bestyrelsesmøde i Afgivende UCITS

- Bestyrelsen i den Afgivende UCITS godkender Overflytningsdokumentet og træffer beslutning om at indstille begrundet forslag om overflytning af Afdelingerne pr. de anførte tidspunkter til godkendelse samt forslag til vedtægtsændringer til ordinær generalforsamling, der er fastlagt til afholdelse den 18. april.
- Bestyrelsen træffes under forudsætning af, at den Modtagende UCITS på bestyrelsesmøde den 8. marts 2024 accepterer modtagelse af Afdelingerne.

8. marts 2024: Bestyrelsesmøde i Modtagende UCITS

- Bestyrelsen i den Modtagende UCITS godkender Overflytningsdokumentet, herunder at modtage Afdelingerne som Afdelingerne under den Modtagende UCITS med henblik på uændret drift. Bestyrelsen træffer endvidere under henvisning til Finanstilsynets praksis på området beslutning om oprettelse af afdelingerne i vedtægterne med henblik på modtagelse af Afdelingerne med vedtægtsprofiler, der modsvarer Afdelingernes hidtidige vedtægtsprofiler, inklusive de på den ordinære generalforsamling den 18. april 2024 i Afgivende UCITS fremsatte forslag til vedtægtsændringer, jf. nedenfor.
- Bestyrelsen træffes under forudsætning af, at bestyrelsen i den Afgivende UCITS vedtager nærværende Overflytningsdokumentet på bestyrelsesmødet den 19. februar 2024.

19. april 2024: Afholdelse af ordinær generalforsamling i Afgivende UCITS

- Investorerne i Afdelingerne træffer på ordinær generalforsamling endelig beslutning om forslaget om overflytning af Afdelingerne samt forslag til vedtægtsændringer. Sidstnævnte forslag til vedtægtsændringer vil blive lagt til grund for Modtagende UCITS' oprettelse af nye afdelinger den 8. marts 2024 til brug for modtagelse af Afdelingerne, jf. i øvrigt ovenfor.

Uge 16/17 2024: Indsendelse af anmodning om godkendelse til Finanstilsynet



- I det omfang forslaget vedtages af investorerne i Afdelingerne, skal overflytningen i henhold til LIF § 130, stk. 2, godkendes af Finanstilsynet.
- Investeringsforvaltningsselskabet for den Afgivende UCITS indsender, efter koordinering med Investeringsforvaltningsselskabet for den Afgivende UCITS, ansøgning af overflytning af Afdelingerne til Finanstilsynet

28. juni 2024: Transitionsdag

- Transitionsdagen er sidste dag hvor Afdelingerne hører ind under den Afgivende UCITS.

1. juli 2024: Retsvirkning af overflytningen

- Afdelingernes aktiviteter fortsætter uændret i regi af den Modtagende UCITS, og Afdelingerne fremgår af den Modtagende UCITS' vedtægter med de på den ordinære generalforsamling den 18. april 2024 vedtagne vedtægtsændringer.
- Den Afgivende UCITS indsender til Finanstilsynet en erklæring om, at afdelinger i forbindelse med overflytning har betalt deres andel af fællesomkostningerne til den Afgivende UCITS. Erklæring indsendes uden ugrundet ophold efter overflytningen har fundet sted og samtidig med, at Finanstilsynet modtager nye vedtægter for den Afgivende UCITS, hvor den/de overflyttede Afdelingerne er udgået.

Oplysning om Afdelingerne der skal overflyttes

Afdelinger omfattet af forslaget om overflytning til Modtagende UCITS fremgår af Skema 1, som genindsat fra indledningen nedenfor.

Skema 1

	Afdelingsnavn	ISIN	SE-nummer*	FT-nr.	Overflyttes fra	Overflyttes til
1.	I&T Nordiske Aktier Large Cap	DK0061276656	41 07 82 35	11155-037	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
2.	I&T Globale Aktier ESG Select	DK0061276573	41 07 79 05	11155-038	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest

*Afdelingerne vil blive tildelt nye SE-numre i forbindelse med overflytningen til den Modtagende UCITS, jf. afsnittet "Øvrige oplysninger".

Begge Afdelinger er bevisudstedende og udloddende, hvilket fortsat vil være tilfældet efter overflytningen.

Afdelingernes andele udstedes i henhold til vedtægternes bestemmelser herom med en pålydende værdi på kr. 100 nominelt, hvilket også vil være tilfældet efter overflytningen. Ligeledes vil afdelingernes nuværende investeringsprofiler og skattemæssige status som anført i vedtægterne blive videreført efter overflytningen til den Modtagende UCITS, ligesom de af Afdelingerne, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, fortsat vil være optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S efter gennemførelse af overflytningen.

Beskatningsforhold

Balancen af aktiver og passiver vil ved overflytningen blive flyttet fra den Afgivende UCITS's depotselskab til Modtagende UCITS's depotselskab. Overflytningen vil ikke resultere i realiseringer af Afdelingernes underliggende værdipapirer, da der alene er tale om et flyt af værdipapirer. Dog kan der forekomme realisation af eventuelle afledte finansielle instrumenter samt slutafregninger for skyldige omkostninger, men dette vurderes ikke at have nogen skattemæssig betydning for Afdelingerne eller disses investorer.

Overflytningen vil ej heller medføre nogen forskydning i ejerforholdene for investorerne i Afdelingerne. Afdelingernes investorer vil således efter overflytningens gennemførelse eje det samme antal beviser i deres respektive afdeling(er) som før overflytningen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C2C67E0EEC1349BBA0399B6C8AB6A752

På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at overflytningen ikke vil få skattemæssig betydning for Afdelingernes investorer, idet der hverken tilføres eller afstås aktiver eller passiver i Afdelingerne eller hos investorerne i forbindelse med overflytningen.

Vedtægtsændringer

Ændringerne til Afdelingernes vedtægtsprofiler som refereret i vedtægternes § 6, og som forudsættes godkendt af Afdelingernes investorer på Afgivende UCITS' ordinære generalforsamling den 19. april 2024, vil som nævnt ovenfor blive oprettet i Modtagende UCITS' vedtægter af bestyrelsen den 8. marts 2024 sammen med øvrige nødvendige tilføjelser. En beskrivelse/kategorisering af ændringerne, der således træder i kraft i Modtagende UCITS' vedtægter første bankdag efter Transitionsdagen, følger nedenfor.

Forslag til vedtægtsændringer, der fremsættes af Afgivende UCITS som følge af overflytningen

Bestyrelsen for Afgivende UCITS fremsætter på Afgivende UCITS' ordinære generalforsamling den 19. april 2024 forslag om en række vedtægtsændringer, der vurderes nødvendige for at Afdelingerne kan optages i Modtagende UCITS' vedtægter. Ændringerne kan opsummeres som følger:

For at følge strukturen i Modtagende UCITS udgår markedsbestemmelsen for så vidt angår aktier og depotbeviser som anført i første afsnit af § 6, stk. 5 og 6 og erstattes af en ny, særskilt markedsbestemmelse, der indsættes som nyt afsnit to under hhv. § 6, stk. 5 og 6, med følgende ordlyd:

"Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der har fået adgang til eller handles på et reguleret marked, jf. § 139, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan endvidere investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i § 139, stk. 1, nr. 2-3, i lov om investeringsforeninger m.v. Markederne, som af bestyrelsen vurderes at opfylde § 139, stk. 1, nr. 2-3, i lov om investeringsforeninger m.v., fremgår af tillæg B til vedtægterne. En ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen."

Som en konsekvens af ovennævnte skal sidste del af bestemmelsen, der regulerer Afdelingernes adgang til at investere i unoterede værdipapirer i § 6, stk. 5 og 6, afsnit 2, tilrettes som følger:

"...der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller et andet marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt." erstattes med "... der ikke opfylder de i det foregående afsnit opstillede betingelser."

På grund af manglende vedtægtsmæssig hjemmel i Modtagende UCITS til at foretage aktieudlån skal ordlyden i bestemmelsen i § 6, stk. 5 og 6, afsnit 5, der regulerer Afdelingernes hjemmel til at anvende afledte finansielle instrumenter, ændres fra:

"Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer."

til

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

Det bemærkes, at Afdelingernes ikke har gjort brug af hjemlen til at foretage udlån af værdipapirer.

Prismetodebestemmelsen som anført i § 6, stk. 5 og 6, afsnit 7, der er medtaget med følgende ordlyd:

"Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13."

udgår og erstattes med følgende to bestemmelser, der henviser til tilsvarende bestemmelser om emission og indløsning i Modtagende UCITS vedtægter:



"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 garantier 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."

Derudover fremsætter bestyrelsen for Afgivende UCITS på den ordinære generalforsamling den 19. april 2024 følgende forslag om præcisering til Afdelingernes vedtægtsprofiler, der dog ikke vurderes at medføre ændringer i Afdelingernes investeringer:

Bestemmelsen i § 6, stk. 5 og 6, afsnit 5, om Afdelingernes adgang til at "investere op til 10% af formuen i andele i andre danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v." præciseres med følgende tilføjelse:

"...inden for sit investeringsområde..."

Implementering af vedtægtsændringerne i Modtagende UCITS' vedtægter som følge af modtagelsen af Afdelingerne

Under henvisning til Finanstilsynets praksis i forhold til, hvorledes overflytning af eksisterede afdelinger skal håndteres af modtageren vil Modtagende UCITS' bestyrelse på sit møde den 8. marts 2024 oprette Afdelingerne under Modtagende UCITS til brug for modtagelsen af Afdelingerne pr. Transitionsdagen.

Afdelinger vil i forbindelse med oprettelsen den 8. marts 2024 blive optaget i § 6 i Modtagende UCITS' vedtægter med en afdelingsbeskrivelse, der svarer til Afdelingernes nuværende afdelingsbeskrivelser som angivet i § 6, stk. 5 og 6 i Afgivende UCITS' vedtægter, dog således at ovennævnte forslag til ændringer samtidig også vil være indarbejdet som en del af afdelingsbeskrivelserne.

Udover optagelse af Afdelingerne i § 6 (afdelingsbeskrivelserne) i Modtagende UCITS' vedtægter, jf. ovenfor, vil Modtagende UCITS' bestyrelse foretage tilretninger til følgende bestemmelser i Modtagende UCITS' vedtægter som et led i oprettelsen af Afdelingerne og under henvisning til bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 22, stk. 5:

§ 10 (angivelse af stykstørrelse): Afdelingerne tilføjes bestemmelsen med stykstørrelse DKK 100, som modsvarer Afdelingernes stykstørrelse i Afgivende UCITS' vedtægter.

§ 14a (dobbeltprismetoden): Afdelingerne tilføjes bestemmelsen.

§ 18, stk. 5a (stemmeret): Afdelingerne tilføjes bestemmelsen, der sikrer uændret stemmerettigheder for Afdelingernes investorer efter overflytningen.

§ 25, stk. 5 (administrationsomkostninger): Afdelingerne tilføjes under 5. afsnit, hvilket medfører, at Afdelingernes samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling, depotselskab ikke må overstige 3,00 % af den gennemsnitlige formueværdi i hver afdeling inden for regnskabsåret, som også er den maksimale administrationsomkostningsprocent, Afdelingerne er underlagt i Afgivende UCITS' vedtægter.

Endelig vil bestyrelsen tilføje Afdelingerne til Tillæg B til Modtagende UCITS' vedtægter. Tillæg B er fortegnelse over de af bestyrelsen vurderede og godkendte børser eller andre regulerede markeder, der lever op til § 139, stk. 1, nr. 2-3, i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets retningslinjer herom.

Vedtægterne for den Modtagende UCITS, hvori de ændringer til vedtægterne, der er foranlediget af overflytningen af Afdelingerne fremgår i mark-up i Bilag 2.



Overflytningsredegørelse

I henhold til bestemmelserne i LIF § 131, stk. 4, skal der, udover tidspunktet for overflytning, som beskrevet ovenfor i overflytningsplanen, også angives en begrundelse (redegørelse) for overflytningen.

Overflytningen er initieret af en del af Afdelingernes investorkreds, der ønsker forslaget om overflytning behandlet på en generalforsamling.

Øvrige oplysninger

Såfremt overflytningen vedtages af investorerne i den Afgivende UCITS, vil Nykredit Portefølje Administration A/S og Investeringsforvaltningsselskabet SEB Invest A/S i fællesskab indsende anmodning om godkendelse af overflytningen med de fornødne bilag til Finanstilsynet.

Endelig gøres opmærksom på, at Afdelingerne i forbindelse med overflytningen til den Modtagende UCITS med virkning pr. første bankdag efter Transitionsdagen vil blive tildelt nye SE-numre af Skattestyrelsen, jf. ovenfor. Nødvendigheden af nye SE-numre i forbindelse med overflytningen kan tilskrives det forhold, at Afdelingernes eksisterende SE-numre, der er tilknyttet den Afgivende UCITS, ikke kan flytte tilhørsforhold til den Modtagende UCITS i Skattestyrelsens systemer. De nye SE-numre, som Afdelingerne modtager i forbindelse med overflytningens gennemførelse, og som herefter tilknyttes den Modtagende UCITS, vurderes ikke at have nogen praktisk betydning for investorerne.

Bestyrelserne forbeholder sig ret til at foretage ændringer til de af nærværende Overflytningsdokument omhandlede forhold, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse af Afdelingernes overflytning til den Modtagende UCITS.

Endvidere vil der blive anmodet om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage de ændringer i det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt for at få overflytningen og vedtægtsændringerne registreret i Erhvervsstyrelsen.

Slutteligt kan det oplyses, at såfremt overflytningen af Afdelingernes investorer vedtage på den ekstraordinære generalforsamling i uge 41, forpligter bestyrelsen for den Modtagende UCITS sig ved sin tiltrædelse af nærværende Overflytningsdokument til, med virkning fra første bankdag efter Transitionsdagen, at indgå en række aftaler på vegne af Afdelingerne. Udover indgåelse af administrationsaftale og depotselskabsaftale som nævnt i indledningen, skal der også indgås ny aftale om porteføljevaltning m.fl.. Der kan forekomme procesmæssige ændringer i forhold til handelsprocesser mv., men aftalerne der skal indgås vil blive indgået på markedskonforme vilkår med den Modtagende UCITS som modpart.

Bilag

- Bilag 1: Sammenligningsversion mellem de gældende vedtægter for Afgivende UCITS og en version af vedtægterne, hvori de ændringer til vedtægterne, der er foranledning af overflytningen af Afdelingernes samt eventuelle øvrige ændringer, fremgår
- Bilag 2: Sammenligningsversion mellem de gældende vedtægter for Modtagende UCITS og en version af vedtægterne, hvori de ændringer til vedtægterne, der er foranledning af overflytningen af Afdelingernes samt eventuelle øvrige ændringer, fremgår

Således vedtaget den 19. februar 2024 af:

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Investin



Således vedtaget den 8. marts 2024 af:

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest:

Penneo dokumentnøgle: E2VN2-AQ1EF-J3P51--BUPN5-JFKKY-ZWK3G



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C2C67E0EEC1349BBA0399B6C8AB6A752

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Tine Susanne Miksch Roed

Underskriver

På vegne af: Investeringsforeningen Investin

Serienummer: b2d6b6cb-6746-4c69-924b-d10f305b773c

IP: 130.226.xxx.xxx

2024-02-21 11:06:17 UTC



Jesper Lau Hansen

Underskriver

På vegne af: Investeringsforeningen Investin

Serienummer: a98939b1-927a-45e7-8bd1-50ce080bc594

IP: 188.120.xxx.xxx

2024-02-21 11:13:45 UTC



Kim Esben Stenild Høiby

Underskriver

På vegne af: Investeringsforeningen Investin

Serienummer: 3b4bd11b-3b39-4281-9710-b5d772f55494

IP: 80.209.xxx.xxx

2024-02-21 11:17:22 UTC



Henrik Vincents Johansen

Underskriver

På vegne af: Investeringsforeningen Investin

Serienummer: 9e2194da-7449-450c-ad2d-6a34195cabdf

IP: 93.163.xxx.xxx

2024-02-26 08:27:14 UTC



Penneo dokumentnøgle: E2VN2-AQ1EF-J3P51-BUPN5-JFKKY-ZWK3G

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
C2C67E0EEC1349BBA0399B6C8AB6A752