

Investeringsforeningen Sydinvest

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest den 22. december 2022 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Forslag fremsat af bestyrelsen.

1) At afdelingen Danmark Indeks KL i § 6, stk.1 nr. 22, investerer med det formål at kopiere sit indeks under hensyntagen til handelsomkostninger.

Nuværende formulering for Danmark Indeks KL:

" Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som indgår i afdelingens indeks OMXC ALL CAP GI."

Foreslås ændret til:

" Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som indgår i afdelingens indeks. Afdelingens investeringer sammensættes med det formål at kopiere indekset under hensyntagen til handelsomkostninger."

2) At afdelingen Verden Etik Indeks KL i § 6, stk.1 nr. 23, investerer med det formål at kopiere sit indeks under hensyntagen til handelsomkostninger.

Nuværende formulering for Verden Etik Indeks KL:

" Afdelingen investerer globalt i aktier, som indgår i indekset Morningstar Global Target Market Exposure Responsible Index."

Foreslås ændret til:

" Afdelingen investerer globalt i aktier, som indgår i afdelingens indeks. Afdelingens investeringer sammensættes med det formål at kopiere indekset under hensyntagen til handelsomkostninger."

3) At afdelingen Verden Lav Volatilitet Indeks KL i § 6, stk.1 nr. 37, investerer med det formål at kopiere sit indeks under hensyntagen til handelsomkostninger.

Nuværende formulering for Verden Lav Volatilitet Indeks KL:

" Afdelingen investerer globalt i aktier. Afdelingen investerer som minimum 90 pct. af formuen i selskaber, som indgår i indekset MSCI World Minimum Volatility. Investering kan også ske i tilsvarende depotbeviser som eksempelvis American Depositary Receipt (ADR's) og Global Depositary Receipt (GDR's).

Foreslås ændret til:

" Afdelingen investerer globalt i aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, og som indgår i afdelingens indeks. Afdelingens investeringer sammensættes med det formål at kopiere indekset under hensyntagen til handelsomkostninger."

4) At udlodningsbestemmelsen i afdeling Blandede Obligationer ESG KL i § 6, stk. 1 nr.12 ændres fra:

nuværende formulering:

" er udloddende og foretager udlodning efter vedtægternes § 26, stk. 3"

til:

"er udloddende og foretager udlodning efter vedtægternes § 26, stk. 1"

Således at afdelingen i fremtiden følger ligningslovens krav til minimumsudlodning og ikke længere i de år, hvor minimumsudlodningen jfr. stk. 1 er under 2% af den nominelle formue, foretager en udlodning svarende til den højeste af enten minimumsudlodningen jfr. stk. 1 eller en udlodning, som består af renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger dog maksimalt svarende til 2 pct. af den nominelle formue.

5) At udlodningsbestemmelsen i afdeling Højrentelande Mix KL i § 6, stk. 1 nr. 8 ændres fra:

nuværende formulering:

" er udloddende og foretager udlodning efter vedtægternes § 26, stk. 3"

til:

"er udloddende og foretager udlodning efter vedtægternes § 26, stk. 1"

Således at afdelingen i fremtiden følger ligningslovens krav til minimumsudlodning og ikke længere i de år, hvor minimumsudlodningen jfr. stk. 1 er under 2% af den nominelle formue, foretager en udlodning svarende til den højeste af enten minimumsudlodningen jfr. stk. 1 eller en udlodning, som består af renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger dog maksimalt svarende til 2 pct. af den nominelle formue.

6) At afdeling "Højrentelande Mix KL" i § 6, stk. 1 nr. 8 ændrer navn til "Højrentelande Mix ESG KL og binavn fra " Emerging Market Bonds Mix KL" til " Emerging Market Bonds Mix ESG KL"

Baggrunden for navneændringen er, at afdelingens investeringsstrategi skal integrere ESG gennem en mere udvidet screening og analyseproces, som en del af den langsigtede investeringsstrategi og mål for afdelingen. Investeringsstrategien skal integrere ESG gennem en screenings- og analyseproces for udstedere i Emerging Markets-lande samt disses statsejede og statsgaranterede selskaber. Afdelingen skal vurdere samtlige udsteders ESG-niveau og udvikling på et omfattende grundlag. Hvor det vurderes, at ESG-kriterierne ikke er opfyldt, vil der typisk ske en eksklusion.

Samtidig bliver det vurderet, hvilke alternative udstedere der bedst kan substituere afkast- og risikomæssige egenskaber, således at porteføljen som helhed lever op til investeringsmålsætningen.

Afdelingen er og vil fortsat være omfattet af Artikel 8 i Disclosureforordningen og fremmer således miljømæssige og/eller sociale karakteristika samt god ledelsespraksis.

Udkast til ændrede vedtægter er vedlagt som bilag 1 til indkaldelsen.

Alene investorer i de berørte afdelinger har stemmeret til de respektive forslag.

3. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne vedr. de respektive afdelinger.
4. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden

Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Stemmeret kan kun udøves for de andele i den berørte afdeling, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Der kan stemmes via fuldmagt.

Adgangskort:

Adgangskort m.v. kan bestilles elektronisk via investorportalen på www.sydinvest.dk/gf ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74373300 eller mail si@sydinvest.dk.

Fuldmagt

Fuldmagt kan afgives elektronisk via investorportalen på www.sydinvest.dk/gf ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74373300 eller mail si@sydinvest.dk. Seneste frist for afgivelse af fuldmagt er torsdag den 15. december 2022 kl. 23:59.

Aabenraa den 8. december 2022

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Sydinvest

Linda Sandris Larsen, Formand.