

Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling **fredag den 21. april 2023 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 formuerealiseringer 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 navneændring af afdeling Othania Etisk Formuevækst KL.
- 2) Bestyrelsen foreslår navneændring af afdeling Annox Quant Global Equity ESG KL.
- 3) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Othania Etisk Formuevækst KL.
- 4) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal VerdensIndex Moderat.
- 5) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Stabil.
- 6) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Mix – KL.
- 7) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Aktiv Balance.
- 8) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Active and Index – KL.
- 9) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Offensiv – KL.
- 10) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Balance Wealth Akk. – KL.
- 11) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling HP Invest Korte Danske Obligationer – KL.
- 12) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling HP Invest Grønne Obligationer – KL.
- 13) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling HP Invest Lange Danske Obligationer – KL.
- 14) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling L og HP Invest Danske Obligationer Akk. – KL.
- 15) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes formålsbestemmelse.
- 16) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes lånebestemmelse.
- 17) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes tegningsregler.

De fuldstændige forslag tillige med overflytningsplan er vedlagt.

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

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

Revideret årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelig på foreningens hjemmeside 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 14. april 2023 via investorportalen på investin.dk eller 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, 31. marts 2023

Bestyrelsen

Investeringsforeningen Investin

De fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling

Ad 2) Dagsordens punkt 2 - Forslag fremsat af bestyrelsen:

1) Bestyrelsen foreslår navneændring af afdeling Othania Etisk Formuevækst KL

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre afdeling Othania Etisk Formuevækst KL's navn til Othania Allokering VERDEN.

Baggrunden herfor er, at i henhold til ESMA's retningslinjer for afdelinger med ESG-relaterede navne, er det angivet, at hvis en afdeling har ESG-relaterede ord i sit navn, herunder "etisk", skal en minimumsandel på mindst 80% af afdelingens investeringer fremme de miljømæssige eller sociale karakteristika, som er beskrevet i bilag II og III i SFDR.

Othania Etisk Formuevækst KL har ikke en sådan minimumsandel og kommer heller ikke til at have det foreløbigt, hvorfor Othania Fondsmæglerselskab A/S har foreslået, at afdelingens navn ændres til Othania Allokering VERDEN.

Afdelingens navn ændres fra Othania Etisk Formuevækst KL til Othania Allokering VERDEN.

Vedtægtsændringerne fremgår nedenfor som følger:

§ 6, stk. 12:

Othania ~~Etisk-Formuevækst-**KL**~~ Allokering VERDEN

2) Bestyrelsen foreslår navneændring af afdeling Annox Quant Global Equity ESG KL

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre afdeling ANNOX Quant Global Equity ESG KL's navn til ANNOX Kvant Globale Aktier.

Baggrunden herfor er, at i henhold til ESMA's retningslinjer for afdelinger med ESG-relaterede navne, er det angivet, at hvis en afdeling har ESG-relaterede ord i sit navn, herunder "ESG", skal en minimumsandel på mindst 80% af afdelingens investeringer fremme de miljømæssige eller sociale karakteristika, som er beskrevet i bilag II og III i SFDR.

ANNOX Quant Global Equity ESG KL har ikke en sådan minimumsandel, og kommer heller ikke til at have det foreløbigt, hvorfor afdelingens porteføljeformvalter, Annox A/S, har foreslået, at afdelingens navn ændres til ANNOX Kvant Globale Aktier.

Afdelingens navn ændres fra ANNOX Quant Global Equity ESG KL til ANNOX Kvant Globale Aktier.

Vedtægtsændringerne fremgår nedenfor som følger:

§ 6, stk. 15:

ANNOX ~~Quant-Global-Equity-ESG-**KL**~~ Kvant Globale Aktier

3) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Othania Etisk Formuevækst KL.

Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

4) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal VerdensIndex Moderat.

Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

5) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Stabil.

Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

6) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Mix – KL.

Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

7) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Aktiv Balance.

Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

8) Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Active and Index – KL.

Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

- 9) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Offensiv – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 10) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling Optimal Balance Wealth Akk. – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 11) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling HP Invest Korte Danske Obligationer – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 12) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling HP Invest Grønne Obligationer – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 13) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling HP Invest Lange Danske Obligationer – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.
- 14) **Bestyrelsen foreslår overflytning af afdeling L og HP Invest Danske Obligationer Akk. – KL.**
Investeringsrådgiver ønsker at flytte afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest. Ønsket om overflytning baseres på, at det nye administrationsselskab stiller andre serviceydelser til rådighed, som Nykredit Portefølje Administration ikke tilbyder.

Samlet overflytningsplan er vedhæftet.

15) **Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes formålsbestemmelse**

Baggrunden herfor er et ønske om at præcisere bestemmelsen.

Vedtægtsændringerne fremgår nedenfor som følger:

§ 2, stk. 1:

Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra ~~en videre kreds eller offentligheden~~, eller en videre kreds, såfremt denne kreds er afgrænset i vedtægternes § 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12.

16) **Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes lånebestemmelse**

Baggrunden herfor er et ønske om at forenkle bestemmelsen.

Vedtægtsændringerne fremgår nedenfor som følger:

§ 8, stk. 2:

Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger ~~i henhold til lovens bestemmelser herom~~.

17) **Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes tegningsregler**

Ændring sker for at præcisere, at foreningen som udgangspunkt tegnes af den samlede bestyrelse. Derudover kan foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen eller et bestyrelsesmedlem i foreningen med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Der indsættes en ny § 22, stk. 1, nr. 1.

De nuværende bestemmelser i § 22, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, bliver herefter til nr. 2, og nr. 3.

Vedtægtsændringerne fremgår nedenfor som følger:

§ 22, stk. 1:

Foreningen tegnes af:

1. den samlede bestyrelse,
2. to bestyrelsesmedlemmer i forening eller
3. et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Bestyrelsernes fælles overflytningsplan og -redegørelse for overdragelse af

følgende afdelinger

Optimal VerdensIndex Moderat, Optimal Stabil, Optimal Mix – KL, Aktiv Balance, Optimal Active and Index – KL, Optimal Offensiv – KL, Optimal Balance Wealth Akk. – KL, Othania Etisk Formuevækst KL, HP Invest Korte Danske Obligationer – KL, HP Invest Grønne Obligationer – KL, HP Invest Lange Danske Obligationer – KL, HP Invest Danske Obligationer Akk. – KL og HP Engros Korte Danske Obligationer KL

under

INVESTERINGSFORENINGEN Investin

(CVR-nr.: 27 21 28 59)

(FT-nr.: 11.155)

og

KAPITALFORENINGEN Investin

(CVR-nr.:32 83 15 32)

(FT-nr.:24.046)

c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 - 3, 1780 København V

til

INVESTERINGSFORENINGEN Wealth Invest

(CVR-nr.: 34 48 13 77)

(FT-nr.: 11.177)

og

KAPITALFORENINGEN Wealth Invest

(CVR-nr.:35 48 30 55)

(FT-nr.:24.062)

c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Indledning

Der indstilles til, at bestyrelserne for henholdsvis Investeringsforeningen Investin og Kapitalforeningen Investin (herefter enkeltvis benævnt ved deres respektive navne eller samlet "Afgivende Foreninger") og Investeringsforeningen Wealth Invest og Kapitalforeningen Wealth Invest (herefter enkeltvis benævnt ved deres respektive navne eller samlet "Modtagende Foreninger") ved tiltrædelsen af denne fælles Overflytningsplan og -redegørelse træffer beslutning om henholdsvis at overdrage og modtage følgende afdelinger:

SKEMA 1

	Afdelingsnavn	ISIN	SE-nummer*	Overdrages fra	Overdrages til
1.	Optimal VerdensIndex Moderat	DK0060254712	32 52 93 56	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
2.	Optimal Stabil	DK0060518710	33 49 07 20	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
3.	Optimal Mix – KL (tidl. Livscyklus 2030-40)	DK0060518983	33 49 07 39	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
4.	Aktiv Balance	DK0060575942	34 18 52 63	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
5.	Optimal Active and Index - KL	DK0060674844	34 19 42 89	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
6.	Optimal Offensiv – KL (tidl. Livscyklus 2040-50)	DK0060946192	39 02 57 36	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
7.	Optimal Balance Wealth Akk. - KL	DK0061150125	40 67 67 32	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
8.	Othania Etisk Formuevækst KL	DK0061112034	39 81 51 92	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
9.	HP Invest Korte Danske Obligationer – KL	DK0061150984	40 67 79 41	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
10.	HP Invest Grønne Obligationer – KL	KL A: DK0060118610 KLW: DK0060878098	42 55 95 39	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
11.	HP Invest Lange Danske Obligationer - KL	DK0060141786	42 55 99 54	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
12.	HP Invest Danske Obligationer Akk. - KL	DK0060227239	42 55 99 62	Investeringsforeningen Investin	Investeringsforeningen Wealth Invest
13.	HP Engros Korte Danske Obligationer KL	DK0061553245	33 47 21 88	Kapitalforeningen Investin	Kapitalforeningen Wealth Invest

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

(herefter enkeltvis benævnt ved deres respektive afdelingsnavne eller numre som anført i skemaet ovenfor og samlet benævnt "Afdelingerne")

Oplysning om Afdelingerne fremgår tillige af overflytningsplanen nedenfor.

Overflytningen gennemføres for så vidt angår afdelingerne 1. til og med 12. med henvisning til bestemmelserne i § 130 i lov om investeringsforeninger mv. ("LIF") og forudsætter Finanstilsynets forudgående godkendelse. Overflytningen af afdeling 13. gennemføres med henvisning til bestemmelserne i § 153 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ("FAIF"), hvoraf

fremgår, at en afdeling i en kapitalforening kan overflyttes til en anden kapitalforening. Indstillingen behandles på bestyrelsesmøder i de Afgivende Foreninger den 22. februar 2023 og i de Modtagende Foreninger den 8. marts 2023, hvor de Afgivende Foreningers bestyrelser på deres møder den 22. februar 2023 træffer beslutning om at indstille overflytningen af Afdelingerne til vedtagelse på de Afgivende Foreningers respektive, ordinære generalforsamlinger i henhold til bestemmelserne i henholdsvis LIF § 131, stk. 1, og FAIF § 154, stk. 1, og de Modtagende Foreningers bestyrelser på deres møder den 8. marts 2023 træffer beslutning om at acceptere modtagelse af Afdelingerne i henhold til bestemmelserne i henholdsvis LIF § 131, stk. 2, og FAIF § 154, stk. 2., såfremt forslaget i øvrigt vedtages af Afdelingernes investorer på førnævnte ordinære generalforsamlinger.

I henhold til bestemmelserne i LIF 131, stk. 4, skal en beslutning om overflytning for en UCITS' vedkommende angive et tidspunkt for, hvornår overflytningen påtænkes gennemført. Overflytningen af Afdelingerne tilstræbes gennemført i henhold til planen nedenfor (herefter "Transitionsdagen").

Afdeling	Transitionsdagen	Virkningsdato
1. – 7.	Fredag den 15. september 2023	Mandag den 18. september 2023
8. – 13.	Fredag den 13. oktober 2023	Mandag den 16. oktober 2023

Fredag den 15. september vil således være den sidste dag, hvor afdelinger 1. – 7. hører under Investeringsforeningen Investin, mens fredag den 13. oktober 2023 vil være sidste dag, hvor afdelingerne 8. – 13. hører under henholdsvis Investeringsforeningen Investin og Kapitalforeningen Investin.

Selve overdragelsen af Afdelingerne fra de Afgivende Foreninger til de Modtagende Foreninger vil få virkning ("Virkningsdato") pr. første bankdag efter Transitionsdagen, hvor Afdelingerne anses for at have skiftet tilhørsforhold, og fra hvilket tidspunkt Afdelingernes aktiviteter i øvrigt fortsætter uændret i regi af de Modtagende Foreninger.

Overflytningen vurderes ikke at få skattemæssige konsekvenser, hverken for Afdelingerne eller for Afdelingernes investorer, jf. overflytningsplanens afsnit om beskatning.

Bestyrelserne for de Modtagende Foreninger vil på et bestyrelsesmøde, der ventes afholdt den 19. april 2023, oprette de for modtagelsen af Afdelingerne nødvendige afdelinger under de Modtagende Foreninger. I den forbindelse vil det blive tilsikret, at Afdelingerne i de Modtagende Foreningers vedtægter optages således, at der ikke foretages ændringer i investorernes rettigheder eller materielle ændringer til Afdelingernes vedtægtsmæssige investeringsprofiler, herunder Afdelingernes skattemæssige status, dog således at en række nødvendige og i forhold til de Modtagende Foreningers vedtægter hensigtsmæssige tilpasninger vil blive foretaget i forbindelse med oprettelsen. Der henvises i øvrigt til afsnittene "Beskatningsforhold" og "Tilpasning af vedtægtsprofilerne for Afdelingerne i forbindelse med optagelsen i de Modtagende Foreningers vedtægter".

Såfremt forslaget om overflytning forkastes af investorerne i én eller flere af Afdelingerne på generalforsamlingerne i de Afgivende Foreninger, bortfalder nærværende Overflytningsplan og -redegørelse (herefter samlet set benævnt "Overflytningsdokument" eller "Overflytningsdokumentet") alene for så vidt angår den eller de pågældende Afdelinger, hvis investorer har forkastet forslaget, mens de af Afdelingerne, hvis investorer vedtager forslaget i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herfor, vil blive overflyttet til de Modtagende Foreninger i henhold til den ovenfor angivne plan.

De Afgivende Foreninger, og dermed Afdelingerne, administreres og forvaltes i dag af Nykredit Portefølje Administration A/S, (CVR-nr. 16 63 76 02). Efter overflytningen vil Afdelingerne være

hjemmehørende under de Modtagende Foreninger, der administreres og forvaltes af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, (CVR-nr. 20 86 22 38).

De Afgivende Foreninger har en depotselskabs-/depositaraftale 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 de Modtagende Foreninger har udpeget Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB Danmark"), (CVR-nr. 19 95 60 75), som depotselskab/depositar. Efter overflytningen vil Afdelingerne være omfattet af de Modtagende Foreningers depotselskabs-/depositaraftaler med SEB Danmark.

I anledning af ovennævnte har bestyrelserne for de Afgivende Foreninger og de Modtagende Foreninger udarbejdet dette fælles Overflytningsdokument, der for afdelingerne 1. – 12. samlet set vurderes at opfylde kravene i LIF § 131, stk. 4.

Endelig vil bestyrelsen for Investeringsforeningen Investin i medfør af bestemmelserne i LIF § 132, stk. 2, 2), for så vidt angår afdelingerne 1. – 12. afgive en erklæring om, at førnævnte afdelinger i forbindelse med overflytningen har betalt deres andel af fællesomkostningerne til Investeringsforeningen Investin. Erklæringen fremsendes til Finanstilsynet uden ugrundet ophold efter overflytningen har fundet sted samtidig med, at Finanstilsynet modtager nye vedtægter for Investeringsforeningen Investin, hvor de overflyttede afdelinger er udgået.

For så vidt angår afdeling 13. vil bestyrelsen for Kapitalforeningen Investin tilsvarende sikre sig, at afdeling 13. forud for overflytningen til Kapitalforeningen Wealth Invest har betalt sin andel af fællesomkostningerne til Kapitalforeningen Investin. Endvidere vil bestyrelsen for Kapitalforeningen Investin uden ugrundet ophold efter overflytningen har fundet sted udskrive afdeling 13. af Kapitalforeningen Investins vedtægter samt sikre anmeldelse af disse til Erhvervsstyrelsen og give underretning til Finanstilsynet om, at overflytningen er gennemført.

Overflytningsplan

I henhold til LIF § 131, stk. 4, der regulerer overflytningen af afdelingerne 1. – 12., skal en beslutning om overflytning af en afdeling angive tidspunktet og en begrundelse for overflytningen. Et tilsvarende krav fremgår ikke af LAIF, der regulerer overflytningen af afdeling 13. Nærværende Overflytningsdokument angiver den forventede tidsplan for den samlede overflytning af Afdelingerne, inklusive afdeling 13. Det vil således også være den heri angivne tidsplan, der vil fremgå som en del af indkaldelsesmaterialet til de ordinære generalforsamlinger i de Afgivende Foreninger.

Transitionsdagen er - som tidligere indikeret - fastsat til:

- Fredag den 15. september 2023 for afdelingerne 1. – 7.; og
- Fredag den 13. oktober 2023 for afdelingerne 8. – 13.

eller hurtigst muligt derefter, med virkning pr. henholdsvis:

- Mandag den 18. september 2023 for afdelingerne 1. – 7.; og
- Mandag den 16. oktober 2023 for afdelingerne 8. – 13.

Virkningsdatoen, som er første bankdag efter Transitionsdagen, vil være den dato, hvor afdelingerne 1.-12. anses for overflyttet i henhold til LIF § 133.

§ 133 i LIF foreskriver følgende: "Når Finanstilsynet godkender en overflytning af en afdeling, anses afdelingen for overflyttet på det tidspunkt, som er fastsat i overflytningsbeslutningen.". Tilsvarende lægges i dette Overflytningsdokument til grund for så vidt angår afdeling 13., der dog ikke er omfattet af bestemmelserne i LIF § 133.

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

Væsentlige milestones

Overflytningsplanen baserer sig på følgende formelle milestones for den endelige gennemførelse af overflytningen.

22. februar 2023: Bestyrelsesmøde i de Afgivende Foreninger

- De Afgivende Foreningers bestyrelser godkender Overflytningsdokumentet og træffer beslutning om at indstille begrundet forslag om overflytning af Afdelingerne pr. de anførte tidspunkter til godkendelse på den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Investin og Kapitalforeningen Investin, der er fastlagt til afholdelse den 21. april 2023.
- Bestyrelsernes beslutning herom træffes under forudsætning af, at de Modtagende Foreninger på bestyrelsesmøderne den 8. marts 2023 accepterer modtagelse af Afdelingerne.

8. marts 2023: Bestyrelsesmøder i de Modtagende Foreninger

- De Modtagende Foreningers bestyrelser godkender Overflytningsdokumentet, herunder at modtage Afdelingerne som afdelinger under de Modtagende Foreninger med henblik på uændret drift samt at overtage en række af Afdelingernes nuværende aftaleforhold.

19. april 2023: Konstituerende bestyrelsesmøder i de Modtagne Foreninger

- De Modtagende Foreningers bestyrelser opretter de for modtagelsen af Afdelingerne nødvendige afdelinger under henholdsvis Investeringsforeningen Wealth Invest og Kapitalforeningen Wealth Invest.

21. april 2023: Afholdelse af ordinære generalforsamlinger i de Afgivende Foreninger

- Investorerne i Afdelingerne træffer på de Afgivende Foreningers ordinære generalforsamlinger endelig beslutning om forslaget om overflytning af Afdelingerne.

Uge 17 eller hurtigst muligt herefter: Indsendelse af anmodning om godkendelse af overflytningen til Finanstilsynet:

- I det omfang forslaget vedtages af Afdelingernes investorer, skal overflytningen i henhold til LIF § 130, stk. 2, godkendes af Finanstilsynet for så vidt angår afdelingerne 1. – 12. Finanstilsynet underrettes om overflytningen af afdeling 13.

15. september 2023: Transitionsdag for så vidt angår afdelingerne 1. – 7.

- Transitionsdagen er sidste dag afdelingerne 1. – 7. hører under Investeringsforeningen Investin

18. september 2023: Virkningsdato for overflytningen af afdelingerne 1. – 7.

- Aktiviteterne i afdelingerne 1. – 7. fortsætter uændret i regi Investeringsforeningen Wealth Invest.
- Investeringsforeningen Investin indsender til Finanstilsynet en erklæring om, at afdelingerne 1. – 7. i forbindelse med overflytningen har betalt deres andel af fællesomkostningerne til Investeringsforeningen Investin. Erklæringen indsendes uden ugrundet ophold efter overflytningen har fundet sted samtidig med, at Finanstilsynet modtager nye vedtægter for Investeringsforeningen Investin, hvor de overflyttede afdelinger er udgået.

13. oktober 2023: Transitionsdag for så vidt angår afdelingerne 8. – 13.

- Transitionsdagen er sidste dag afdelingerne 8. – 13. hører under Investeringsforeningen Investin og Kapitalforeningen Investin.

16. oktober 2023: Virkningsdato for overflytningen af afdelingerne 8. – 13.

- Aktiviteterne i afdelingerne 8. – 13. fortsætter uændret i regi Investeringsforeningen Wealth Invest og Kapitalforeningen Wealth Invest.
- Investeringsforeningen Investin indsender til Finanstilsynet en erklæring om, at afdelingerne 8. – 12. i forbindelse med overflytningen har betalt deres andel af fællesomkostningerne til Investeringsforeningen Investin. Erklæringen indsendes uden ugrundet ophold efter overflytningen har fundet sted samtidig med, at Finanstilsynet modtager nye vedtægter for Investeringsforeningen Investin, hvor de overflyttede afdelinger er udgået.
- Kapitalforeningen Investin vil tilsvarende sikre sig, at afdeling 13. forud for overflytningen til Kapitalforeningen Wealth Invest har betalt sin andel af fællesomkostningerne til Kapitalforeningen Investin. Endvidere vil Kapitalforeningen Investin uden ugrundet ophold efter overflytningen har fundet sted udskrive afdeling 13. af Kapitalforeningen Investins vedtægter samt sikre anmeldelse af disse til Erhvervsstyrelsen og give underretning til Finanstilsynet om, at overflytningen er gennemført.

Oplysning om Afdelingerne der skal overflyttes

De af forslaget om overflytning omfattede afdelinger fremgår af skema 1 i Indledningen.

Afdelingerne vil få tildelt nye SE-numre i forbindelse med overflytningen til de Modtagende Foreninger, jf. afsnittet "Øvrige oplysninger" nedenfor.

En række af Afdelingerne er oprettet med andelsklasser, ligesom de alle er bevisudstedende. Sidstnævnte vil fortsat være tilfældet efter overflytningen, mens bestyrelserne for de Modtagende Foreninger forud for oprettelsen af modtagende afdelinger under de Modtagende Foreninger vil re-evaluere behovet for andelsklasser.

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 de Modtagende Foreninger, 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

I henhold til LIF § 130, stk. 3, kan afdelinger i én UCITS overføres til en anden UCITS, og investorerne bliver dermed medlemmer af den UCITS, til hvilken de pågældende afdelinger overføres. Tilsvarende fremgår det af § 153, stk. 1 og 2, i FAIF, at en afdeling i en kapitalforening kan overflyttes til en anden kapitalforening, og at investorerne herefter bliver medlemmer af den kapitalforening, til hvilken afdelingen overflyttes.

Ved overflytningen vil balancen af aktiver og passiver blive overflyttet fra de Afgivende Foreningers depotselskab/depositar til de Modtagende Foreningers depotselskab/depositar. 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 disse forhold vurderes ikke at få skattemæssig betydning for Afdelingerne eller disses medlemmer.

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

Derudover lægges til grund, at der vil være tale om overflytning fra en foreningsstruktur til en anden foreningsstruktur af intakte afdelinger, hvor der ikke foretages materielle ændringer til Afdelingernes vedtægtsmæssige investeringsunivers som et led i overflytningen. Således vil bestyrelserne i de Modtagende Foreninger i forbindelse med oprettelsen af Afdelingerne i de Modtagende Foreningers vedtægter sikre, at der ikke foretages ændringer i investorerne rettigheder eller materielle ændringer til Afdelingernes vedtægtsmæssige investeringsprofiler, herunder Afdelingernes skattemæssige status, dog således at Afdelingernes nuværende vedtægtsmæssige hjemmel til at anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis vil blive omformuleret til "*Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter*", mens hjemlen til at foretage udlån af værdipapirer, der ikke anvendes, ligeledes vil bortfalde i vedtægterne for alle Afdelingerne – ændringer, der ikke vurderes at have skattemæssig betydning for hverken Afdelingerne eller disses investorer.

Øvrige tilpasninger vil omfatte tekniske og redaktionelle ændringer til ikke-investeringsrelaterede forhold i Afdelingernes vedtægtsprofiler, der muliggør at Afdelingerne kan optages i vedtægterne for de Modtagende Foreninger, herunder hvorledes der i vedtægterne refereres til markedsbestemmelserne for afdelingerne 1. – 12., indsættelse af bestemmelse vedr. valg af prismetode, etc. jf. nedenfor.

Endelig lægges til grund, at såvel de Afgivende Foreninger som de Modtagende Foreninger overholder reglerne om overflytning af afdelinger som anført i LIF og FAIF, herunder at de fornødne tilladelser fra Finanstilsynet vil blive indhentet forud for overflytningen.

På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at overflytningen hverken vil få skattemæssig betydning for Afdelingerne eller Afdelingernes medlemmer, idet der vil ske overflytning af intakte afdelinger, og idet der hverken tilføres eller afstås aktiver eller passiver i Afdelingerne eller hos medlemmerne af disse i forbindelse med overflytningen.

Tilpasninger til vedtægtsprofilerne for Afdelingerne i forbindelse med optagelsen i de Modtagende Foreningers vedtægter

Under henvisning til ovennævnte kan tilpasningerne til Afdelingernes vedtægtsprofiler i de Modtagende Foreningers vedtægter opsummeres som følger:

Omformulering af afdelingerne 1. – 12.'s hjemmel til at anvende afledte finansielle instrumenter:

Afdelingernes nuværende hjemmel til anvendelse af afledte finansielle instrumenter omformuleres til "*Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelsen om danske UCITS' anvendelse af afledte finansielle instrumenter*".

I forhold til afdeling 13., som adskiller sig fra afdelingerne 1. – 12. ved at være en kapitalforeningsafdeling, fremgår følgende af afdelingens nuværende vedtægtsprofil: "*Afdelingen investerer i henhold til § 157 b, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed*". § 157 b, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed foreskriver, at afdelingens formue kan investeres i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger (instrumentreglerne for UCITS), og afdeling 13.'s hjemmel til anvendelse af afledte finansielle instrumenter vil således være den samme som for UCITS, hvorfor formuleringen også ønskes anvendt i forhold til afdeling 13.

Omformuleringen vurderes alene at være af redaktionel karakter.

Ophør af Afdelingernes adgang til at foretage værdipapirudlån

Afdelingerne har i dag vedtægtsmæssig hjemmel til at foretage udlån af værdipapirer. Muligheden anvendes dog ikke i praksis, hvorfor Afdelingernes hjemmel hertil vil bortfalde i forbindelse med oprettelse af modtagende afdelinger under de Modtagende Foreninger.

Bortfaldet af hjemlen vurderes ikke at have materiel betydning, idet ingen af afdelingerne foretager værdipapirudlån.

Valg af prismetode

Tilføjelse af bestemmelse om dobbeltprismetode i vedtægtsprofilen for de af Afdelingerne, der er børsnoterede, eller har efterfølgende ønske om børsnotering.

Bestemmelsen er nødvendig for optagelse i de Modtagende Foreningers vedtægter.

Øvrige ikke-materielle, redaktionelle tilpasninger til vedtægterne

Øvrige for optagelsen i de Modtagne Foreningers vedtægter nødvendige ændringer, herunder referencer til markedsbestemmelserne for afdelingerne 1. – 12. samt sikring af tilsvarende stemmerettigheder samt maksimal grænse for Afdelingernes samlede administrationsomkostninger, der i de Modtagende Foreningers vedtægter ikke må overstige det nuværende niveau.

Afdelingernes vedtægtsprofiler i vedtægterne for de Modtagende Foreninger vil blive endeligt fastlagt af bestyrelserne for de Modtagende Foreninger på det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelserne opretter de for modtagelsen af Afdelingerne nødvendige afdelinger.

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 de Afgivende Foreninger, vil Nykredit Portefølje Administration A/S og Investeringsforvaltningsselskabet SEInvest 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 de Modtagende Foreninger med virkning pr. Virkningsdatoen 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 de Afgivende Foreninger, ikke kan flytte tilhørsforhold til de Modtagende Foreningers CVR-numre i Skattestyrelsens systemer. De nye SE-numre, som Afdelingerne modtager i forbindelse med overflytningens gennemførelse, og som herefter tilknyttes de Modtagende Foreningers CVR-numre, vurderes ikke at have nogen praktisk betydning for medlemmerne.

Slutteligt kan det oplyses, at såfremt overflytningen vedtages af Afdelingernes medlemmer på generalforsamlinger den 21. april, jf. ovenfor, forpligter bestyrelserne for de Modtagende Foreninger sig ved deres tiltrædelse af nærværende Overflytningsdokument til, med virkning pr. Virkningsdatoen, at overtage/videreføre en række på vegne af Afdelingerne indgåede aftaler.

Afdelingernes væsentligste aftaler, udover administrations- og forvaltningsaftalen og depotselskab-/depositarsaftalen, jf. ovenfor, omfatter aftaler om Porteføljeforvaltning/-rådgivning, distributions- og markedsføringsaftaler samt Manager Selection aftale, der efter Afdelingernes overflytning til de Modtagende Foreninger vil blive videreført på uændrede vilkår, dog således, at der kan forekomme procesmæssige ændringer i forhold til handelsprocesser m.v. Tilsvarende vil øvrige aftaler, der på overførelstidspunktet måtte være indgået på vegne af Afdelingerne i videst mulige omfang blive videreført på uændrede vilkår eller indgået på ny, afhængigt af aftaletype, med de Modtagende Foreninger som modpart.

Bestyrelserne forbeholder sig ret til at foretage ændringer til de af nærværende Overflytningsdokument omhandlede forhold, som måtte være nødvendige for gennemførelsen af Afdelingernes overflytning til de Modtagende Foreninger.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 22. februar 2023 af:

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Investin:

Jesper Lau Hansen

Kim Høiby

Henrik Vincents
Johansen

Tine Roed

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Investin:

Jesper Lau Hansen

Kim Høiby

Henrik Vincents
Johansen

Tine Roed

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. marts 2023 af

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest:

Annette Larsen
Formand

Mikkel Fritsch

Britta Fladeland Iversen

Jesper Christiansen

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Wealth Invest:

Annette Larsen
Formand

Mikkel Fritsch

Britta Fladeland Iversen

Jesper Christiansen