

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Investeringsforeningen Wealth Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Wealth Invest **onsdag den 23. april 2025**, klokken 11.00, på foreningens adresse, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, med følgende dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 21, stk. 5.**

- 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen**

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, være modtaget senest 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Der er ikke kommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om navneændringer, sammenlægning af andelsklasser og tilpasning af investeringsretningslinjer jf. Bilag 1 og Bilag 2, som er en integreret del af denne indkaldelse.

- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Hele bestyrelsen er på valg, jf. Bilag 1

- 5. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor, jf. bilag 1.

- 6. Eventuelt**

Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2024 med tilhørende revisionspåtegning 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 foreningens administrationsselskab.

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.

Medlemmer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

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

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på foreningens medlemsportal.

Hvis du ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand, kan dette ligeledes registreres i medlemsportalen. Tilmeldingsfristen er den 11. april 2025.

Bestyrelsen
Investeringsforeningen Wealth Invest
c/o Wealth Fund Partners A/S
Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Bilag 1: bestyrelsens forslag, jf. dagsordens pkt. 3, 4 og 5

Oversigt over forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Wealth Invest

Bestyrelsens samlede forslag, jf. nedenfor, er sammen med dagsorden og årsrapporten for 2024 med tilhørende revisionspåtegning fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, jf. vedtægternes § 15, stk. 7, og kan endvidere downloades på wealthinvest.dk.

Ad dagsordenen pkt. 2

Bestyrelsen indstiller et samlet bestyrelseshonorar for 2024 på kr. 680.000 til generalforsamlingens godkendelse. Samtidig indstilles det, at bestyrelseshonoraret er uændret for 2025.

Ad dagsordenens pkt. 3

I henhold til vedtægternes § 15, stk. 8, skal medlemmer, der ønsker at fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen fremsætter i henhold til dagsordenens punkt 3 forslag om en række ændringer, herunder vedtægtsændringer, som er anført nedenfor.

Bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer er indarbejdet i Bilag 2, der udgør en integreret del af indkaldelsesmaterialet.

a) Navne- og strategændring på afdeling Allspring Small Cap Aktier

Afdeling Allspring Small Cap Aktier har i april 2025 skiftet porteføljeforvalter fra "Allspring Global Investments LLC", ("Allspring") til "WCM Investment Management, LLC", ("WCM").

Såvel Allspring som WCM er hjemmehørende i USA. Hvor Allspring er en globalt orienteret forvalter, er WCM specialiseret i US Small Cap segmentet.

Bestyrelsen indstiller, at afdelingen ændrer navn, samt at der sker tilpasning i investeringsprofilen, så afdelingen specialiserer sig i US Small Cap segmentet frem for globale aktier. Den foreslåede ændring til afdelingens vedtægtsprofil som anført i vedtægternes § 6 fremgår nedenfor:

Gældende vedtægtsformulering	Forestået vedtægtsformulering
Allspring Small Cap Aktier	WCM US Small Cap Aktier
Afdelingen investerer globalt i aktier udstedt af små og mellemstore selskaber.	Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier udstedt af Small Cap selskaber hjemmehørende i USA.
Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs) på aktier i små og mellemstore selskaber.	Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser på aktier i Small Cap selskaber hjemmehørende i USA

Beslutning om navne og vedtægtsændringer tilkommer på generalforsamlingen investorerne i den pågældende afdeling, jf. vedtægternes § 19.

b) Sammenlægning af andelsklasser SEB Obligationer AKL

Afdeling SEB Obligationer AKL er i dag opdelt i følgende to andelsklasser med hver deres klassespecifikke omkostninger:

- AKL SEB Obligationer P, der er unoteret og henvender sig til offentligheden, og
- den ligeledes unoterede andelsklasse, AKL SEB Obligationer I, der henvender sig til en nærmere i prospektet defineret målgruppe.

Formuen i andelsklasse AKL SEB Obligationer P, andrager ultimo 2024, 32,7 mio. kr, hvilket - henset til de klassespecifikke omkostninger, der omfatter formidlingsprovision - vurderes at være for lav til at videreføre klassen. Der vurderes ikke at være udsigt til en øgning af formuen i AKL SEB Obligationer P via foreningens distributionsnet. Omkostningerne til distribution vurderes således heller ikke at være i investorernes interesse.

Bestyrelsen fremsætter derfor forslag om sammenlægning af AKL SEB Obligationer P (Ophørende Klasse) og AKL SEB Obligationer I, med sidstnævnte som den fortsættende klasse (Fortsættende Klasse) ved en Corporate Action i Euronext Securities A/S. Formuen i den Fortsættende Klasse andrager pt. 2.284 mio. kr. Den Fortsættende Klasse har ikke omkostninger til distribution. Bestyrelsen vil hurtigst muligt og forud for en sammenlægning tilrette den i prospektet anførte målgruppe for den Fortsættende Klasse, så de nuværende begrænsninger i målgruppen fjernes og klassen fremadrettet retter henvendelse til offentligheden. Den Fortsættende Klasse vil fortsat ikke være optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Såfremt forslaget vedtages, vil investorerne i den Ophørende Klasse på tidspunktet for sammenlægningen blive overflyttet til den Fortsættende Klasse og modtage beviser i den Fortsættende Klasse på tidspunktet for ombytningen, som vil blive meldt ud ved en separat meddelelse, på foreningens hjemmeside, hurtigst muligt. En eventuel spids, der måtte opstå i forbindelse med ombytningen til hele andele i den Fortsættende Klasse vil blive udbetalt som et kontantbeløb, der beskattes som udbytte. For investorerne i den Ophørende Klasse vil overflytningen til den Fortsættende Klasse blive betragtet som et salg.

Andelene i såvel den Ophørende Klasse som i den Fortsættende Klasse vil kunne handles som hidtil indtil sammenlægningen kan finde sted. I umiddelbar forlængelse af sammenlægningen, vil den Ophørende Klasse blive nedlagt.

Beslutning om sammenlægning og nedlægning af den Ophørende Klasse tilkommer på generalforsamlingen investorerne i den Ophørende Klasse, jf. vedtægternes § 19.

c) Navneændring SEB Nordamerika Aktier SRI AKL

I forbindelse med at ESMA's, EU's regulerings- og tilsynsmyndighed for de finansielle markeder, har justeret retningslinjerne for navngivning af fonde, således at kriterierne for brugen af ESG- eller bæredygtighedsrelaterede termer i fondes navne er blevet skærpet, indstiller bestyrelsen at tilpasse navnet på afdeling SEB Nordamerika Aktier SRI AKL og andelsklassen AKL SEB Nordamerika Aktier SRI I.

Den nuværende betegnelse med SRI (Social Responsible Investments) anses ikke for at afspejle Afdelingens faktiske ESG-profil (Environmental, Social, and Governance), idet Afdelingen ikke har et særligt fokus på investeringer, der fremmer eller understøtter miljømæssige og sociale aspekter.

SRI-betegnelsen har historisk haft til formål at klassificere afdelinger med særligt skærpede eksklusionskriterier, herunder eksklusion af fossile brændstoffer. Da der er implementeret tilsvarende eksklusionskriterier på foreningens øvrige afdelinger, anser bestyrelsen ikke længere SRI-betegnelsen for at være retvisende.

Det indstilles derfor at SRI udgår af afdelingsnavnet, så Afdelingens navn fremefter er SEB Nordamerika Aktier AKL.

Såfremt navneændringen godkendes, indstilles det at andelsklassen AKL SEB Nordamerika Aktier SRI I ligeledes skifter navn til AKL SEB Nordamerika Aktier I.

Beslutning om navneændring tilkommer investorerne i afdelingen og dennes andelsklasse, jf. vedtægternes § 19.

d) Navneændring SEB Global HY Bonds SRI AKL

I forbindelse med at ESMA's, EU's regulerings- og tilsynsmyndighed for de finansielle markeder, har justeret retningslinjerne for navngivning af fonde, således at kriterierne for brugen af ESG- eller bæredygtighedsrelaterede termer i fondes navne er blevet skærpet, indstiller bestyrelsen at tilpasse navnet på afdeling SEB Global HY Bonds SRI AKL samt andelsklassen AKL SEB Global HY Bonds SRI I.

Den nuværende betegnelse med SRI (Social Responsible Investments) anses ikke for at afspejle Afdelingens faktiske ESG-profil (Environmental, Social, and Governance), idet Afdelingen ikke har et særligt fokus på investeringer, der fremmer eller understøtter miljømæssige og sociale aspekter.

SRI-betegnelsen har historisk haft til formål at klassificere afdelinger med særligt skærpede eksklusionskriterier, herunder eksklusion af fossile brændstoffer. Da der er implementeret tilsvarende eksklusionskriterier på foreningens øvrige afdelinger, anser bestyrelsen ikke længere SRI-betegnelsen for at være retvisende.

Det indstilles derfor at SRI udgår af afdelingsnavnet, så Afdelingens navn fremefter er SEB Global HY Bonds AKL.

Såfremt navneændringen godkendes, indstilles det, at andelsklassen AKL SEB Global HY Bonds SRI I ligeledes skifter navn til AKL SEB Global HY Bonds I.

Beslutning om navneændring tilkommer investorerne i afdelingen og dennes andelsklasse, jf. vedtægternes § 19.

e) Navneændring Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier AKL

I forbindelse med at ESMA's, EU's regulerings- og tilsynsmyndighed for de finansielle markeder, har justeret retningslinjerne for navngivning af fonde, således at kriterierne for brugen af ESG- eller bæredygtighedsrelaterede termer i fondes navne er blevet skærpet, indstiller bestyrelsen at tilpasse navnet på afdeling Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier AKL samt andelsklassen AKL Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier I.

Hvor afdelingen historisk har kunne have termen "bæredygtighed" i navnet, så medfører de nye ESMA retningslinjer, at afdelingens investeringer skal efterleve Paris Aligned Benchmark eksklusioner, hvilket den ikke gør.

Afdelingen efterlever derimod Climate Transition Benchmark eksklusioner, hvorfor det indstilles, at afdelingen skifter navn til Qblue Balanced Globale Aktier Ansvarlig Transition samt, at afdelingens binavn skifter til Qblue Balanced Global Equity Responsible Transition AKL.

Afdelingen vil således fastholde sin investeringsstrategi og alene foretage et navneskifte.

Såfremt navneændringen godkendes, indstilles det at andelsklassen AKL Qblue Balanced Globale Bæredygtige Aktier I ligeledes skifter navn til AKL Qblue Balanced Globale Aktier Ansvarlig Transition I.

Beslutning om navneændring tilkommer investorerne i afdelingen og dennes andelsklasse, jf. vedtægternes § 19.

f) Navneændring og tilpasning af varighedsbestemmelser HP Invest Danske Obligationer Akk. – KL

På foranledning af porteføljeforvalter og distributørs dialog med nuværende og potentielle investorer indstilles til en omformulering af varighedsbestemmelser samt navnetilpasning af afdeling Danske Obligationer Akkumulerende – KL til Lange Danske Obligationer Akkumulerende – KL.

Ændringen indebærer, at ordlyden i vedtægternes § 6 ændres med hensyn til afdelingens navn såvel som varighed i afdelingen.

Hvor afdelingen nu har en varighed, der "ikke overstiger 6", indstilles at ordlyden ændres til "overstiger 4".

Den foreslåede vedtægtsændring fremgår nedenfor.

Gældende vedtægtsformulering	Foreslået vedtægtsformulering
HP Invest Danske Obligationer Akk. – KL Afdelingen benytter tillige binavnet Danish Bonds Akk. (...) Afdelingen investerer således, at den korrigerede varighed af afdelingens samlede portefølje <u>ikke overstiger 6</u> . (...)	HP Invest Lange Danske Obligationer Akk. – KL Afdelingen benytter tillige binavnet <u>Long</u> Danish Bonds Akk. (...) Afdelingen investerer således, at den korrigerede varighed af afdelingens samlede portefølje <u>overstiger 4</u> . (...)

Beslutning om navneændring og varighedsbestemmelser tilkommer investorerne i afdelingen, jf. vedtægternes § 19.

Ad dagsordens pkt. 4

Hele bestyrelsen er på valg, jf. vedtægternes § 21, stk. 3.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jens Nødskov Pedersen, revisor med deponeret bestalling, Britta Fladeland Iversen, advokat Mikkel Fritsch, cand.polit. Jesper Christiansen og direktør Stine Milling Pilegaard.

Oplysning om de siddende medlemmers øvrige ledelseshverv fremgår af årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup som foreningens revisor.