

Forslag til vedtægtsændringer for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide i forbindelse forslaget om at bemyndige bestyrelsen mulighed for at oprette andelsklasser.

I forbindelse med forslaget om at bemyndige bestyrelsen mulighed for oprette andelsklasser foreslår bestyrelsen nedenstående ændringer af vedtægterne for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide.

Ændringerne er beskrevet i forhold til de vedtægter bestyrelsen har udarbejdet i forbindelse med forslaget om fusion af afdeling Emerging Growth med afdeling Globale Aktier dateret den 4. maj 2010. Disse vedtægter er i skrivende stund endnu ikke endeligt vedtaget og godkendt af Finanstilsynet, men disse forventes at være de gældende, når det aktuelle forslag eventuelt endeligt vedtages og godkendes af Finanstilsynet. De sammenskrevne vedtægter med de foreslåede vedtægtsændringer er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

- Overskriften "Afdelinger" på side 2 ændres til "Afdelinger og andelsklasser".
- Ny § 7. Denne beskriver andelsklasserne. Nummereringen af de efterfølgende paragraffer rykkes med én som følge heraf. Desuden rettes øvrige henvisninger i vedtægterne til den nye nummerering. Den nye § 7 får følgende ordlyd:

"En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klassespecifikke aktiver.

Stk. 2. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue og heller ikke til eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver.

Stk. 3. En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. § 20, stk. 5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika:

- 1) Denominering i valuta.
- 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor.
- 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i § 5 i andelsklassebekendtgørelsen.
- 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele.
- 5) Prisberegningstype, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele.
- 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov.
- 7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende).
- 8) Minimumsinvestering.

Stk. 4. Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, jf. § 7 i andelsklassebekendtgørelsen.

Stk. 5. Stk. 1 – 4 finder ikke anvendelse på ex kupon - andelsklasser/andelsklasser uden ret til udbytte."

- I § 10 (§ 9 i de oprindelige vedtægter) indsættes ny stk. 3. Den gamle stk. 3 ændres til stk. 4. Den nye stk. 3 får følgende ordlyd:

”Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen.”

- I § 14 (§ 13 i de oprindelige vedtægter) indsættes under stk. 4 ”eller i en andelsklasse” efter ”... af det samlede pålydende andele i en afdeling”.
- I § 17 (§ 16 i de oprindelige vedtægter) indsættes ny stk. 4. Nummereringen af efterfølgende bestemmelser i paragraffen rykkes med én som følge heraf. Den nye stk. 4 får følgende ordlyd:

”De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en andelsklasses medlemmer for så vidt angår ændring af andelsklassens specifikke karakteristika, andelsklassens afvikling og andre spørgsmål, der udelukkende vedrører andelsklassen. Hvis andelsklassen ikke opfylder formuekravet, er det dog proceduren i § 86 a, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., der skal anvendes.”

- I § 18 (§ 17 i de oprindelige vedtægter) indsættes under stk. 1 ”samt en andelsklasses afvikling” efter ”Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, afvikling, fusion, eller spaltning, en afdelings overflytning, omdannelse, sammenlægning, deling, afvikling, eller opløsning”.
- I § 20 (§ 19 i de oprindelige vedtægter) tilføjes i stk. 5: ”Endvidere kan bestyrelsen oprette nye andelsklasser, jf. § 7, stk. 3, nr. 1-8.”. I stk. 6 tilføjes ”eller andelsklasser” efter ”... optagelse til handel af andele i en eller flere afdelinger”.
- I § 23 (§ 22 i de oprindelige vedtægter) tilføjes i stk. 2: ”/andelsklasser” efter ”... deles mellem afdelingerne”.
- I § 23 (§ 22 i de oprindelige vedtægter) tilføjes i stk. 3: ”eller andelsklasse” efter ”Såfremt en afdeling”.
- I § 23 (§ 22 i de oprindelige vedtægter) tilføjes i stk. 4: ”henholdsvis andelsklasse” efter ”... som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger”.

København den 7. juni 2010.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide