

Bestyrelsernes fælles overflytningsplan for overflytning af afdelingerne

-Forsigtig,
-Moderat, og
-Modig

under

Investeringsforeningen Coop Opsparing

(CVR-nr.: 39 43 81 19)

(FT-nr.: 11.198)

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

til

Investeringsforeningen Wealth Invest

(CVR-nr.: 34 48 13 77)

(FT-nr.: 11.177)

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

Marts 2026

Indledning

Der indstilles til, at bestyrelserne for henholdsvis Investeringsforeningen Coop Opsparing (herefter benævnt "Coop Opsparing" eller "Afgivende Forening") og Investeringsforeningen Wealth Invest (herefter benævnt "Wealth Invest" eller "Modtagende Forening") ved tiltrædelsen af denne fælles Overflytningsplan træffer beslutning om henholdsvis at overdrage og modtage de i skemaet nedenfor anførte afdelinger ("Afdelinger" eller "Afdelingerne"), såfremt investorerne i den Afgivende Forenings Afdelinger godkender planen på den Afgivende Forenings ordinære generalforsamling, der er fastlagt til den 27. april 2026.

Omhandlede Afdelinger:

	Afdelingsnavn	ISIN	SE-nummer*	Overflyttes fra	Overflyttes til
1.	Forsigtig	DK0060991495	35 46 03 65	Investeringsforeningen Coop Opsparing	Investeringsforeningen Wealth Invest
2.	Moderat	DK0060991578	35 46 03 73	Investeringsforeningen Coop Opsparing	Investeringsforeningen Wealth Invest
3.	Modig	DK0060991651	35 46 03 81	Investeringsforeningen Coop Opsparing	Investeringsforeningen Wealth Invest

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

Yderligere oplysning om og planer for Afdelingerne fremgår af overflytningsplanen nedenfor.

Overflytningen gennemføres under henvisning til bestemmelserne i § 130 i lov om investeringsforeninger mv. ("LIF") og forudsætter Finanstilsynets forudgående godkendelse.

Indstillingen behandles på bestyrelsesmøder i den Modtagende Forening den 9. marts 2026, hvor den Modtagende Forenings bestyrelse i henhold til bestemmelserne i LIF § 131, stk. 2, ventes at acceptere modtagelsen, og i den Afgivende Forening den 12. marts 2026, hvor den Afgivende Forenings bestyrelse ventes at træffe beslutning om at indstille overflytningen af Afdelingerne til vedtagelse på den Afgivende Forenings ordinære generalforsamling i henhold til bestemmelserne i LIF § 131, stk. 1.

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").

Transitionsdagen

Fredag den 19. juni 2026

Virkningsdato

Mandag den 22. juni 2026

Fredag den 19. juni 2026 vil således være den sidste dag, hvor Afdelingerne hører under den Afgivende Forening.

Selve overdragelsen af Afdelingerne fra den Afgivende Forening til den Modtagende Forening vil få virkning ("Virkningsdato") pr. første bankdag efter Transitionsdagen, den 22. juni 2026, hvor Afdelingerne anses for at have skiftet tilhørsforhold, og fra hvilket tidspunkt Afdelingernes aktiviteter i øvrigt fortsætter på deres hidtidige ISINs i regi af den Modtagende Forening.

Tidsplanen forudsætter Finanstilsynets forudgående godkendelse.

Da den Afgivende Forening ikke omfatter afdelinger udover Afdelingerne anses beslutningen om overflytning samtidig for at være en beslutning om afvikling af den Afgivende Forening, jf. LIF § 130, stk. 4.

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

Som led i overflytningen fremsætter bestyrelsen for den Afgivende Forening forslag om dels navneændringer, dels en række tilpasninger til Afdelingernes nuværende vedtægtsprofiler, der vil blive indstillet til vedtagelse af investorerne i Afdelingerne på den Afgivende Forenings ordinære generalforsamling og implementeret i forbindelse med Afdelingernes optagelse i den Modtagende Forenings vedtægter. Bestyrelsens samlede forslag til vedtægtsændringer er beskrevet i et efterfølgende afsnit.

Såfremt forslaget om overflytning forkastes af investorerne i én eller flere af Afdelingerne på den Afgivende Forenings ordinære generalforsamling, bortfalder nærværende Overflytningsplan (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 den Modtagende Forening i henhold til den ovenfor angivne plan.

Såvel den Afgivende Forening som den Modtagende Forening administreres af Wealth Fund Partners A/S (CVR-nr. 20 86 22 38).

Såvel den Afgivende Forening som den Modtagende Forening har udpeget Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB Danmark"), (CVR-nr. 19 95 60 75), som depotselskab/depositar.

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

Endelig vil bestyrelsen for den Afgivende Forening i medfør af bestemmelserne i LIF § 132, stk. 2, nr. 2 afgive en erklæring om, at Afdelingerne i forbindelse med overflytningen har betalt deres andel af fællesomkostningerne til den Afgivende Forening. Erklæringen fremsendes til Finanstilsynet uden ugrundet ophold efter overflytningen har fundet sted samtidig med, at Finanstilsynet modtager oplysning om, at den Afgivende Forening afvikles, jf. ovenfor.

Overflytningsplan

I henhold til LIF § 131, stk. 4, skal en beslutning om overflytning af en afdeling angive tidspunktet og en begrundelse for overflytningen. Nærværende Overflytningsdokument angiver den forventede tidsplan for den samlede overflytning af Afdelingerne. Det vil således også være den under Indledningen angivne tidsplan, der vil fremgå som en del af indkaldelsesmaterialet til den ordinære generalforsamlinger i den Afgivende Forening.

Virkningsdatoen, som er første bankdag efter Transitionsdagen, vil være den dato, hvor Afdelingerne anses for overflyttet i henhold til LIF § 133, der foreskriver følgende:

"Når Finanstilsynet godkender en overflytning af en afdeling, anses afdelingen for overflyttet på det tidspunkt, som er fastsat i overflytningsbeslutningen."

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 den Afgivende Forening eller Modtagende Forenings kontrol.

Væsentlige milestones

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

9. marts 2026: Bestyrelsesmøde i den Modtagende Forening

- Den Modtagende Forenings bestyrelse godkender Overflytningsdokumentet, herunder at modtage Afdelingerne som afdelinger under den Modtagende Forening med henblik på videreførelse herunder.

12. marts 2026: Bestyrelsesmøde i den Afgivende Forening

- Den Afgivende Forenings bestyrelse godkender Overflytningsdokumentet og træffer beslutning om at indstille begrundet forslag om overflytning af Afdelingerne pr. de anførte tidspunkter samt om navneændringer og ikke-materielle tilpasninger til Afdelingernes hidtidige vedtægtsprofiler med henblik på godkendelse på den Afgivende Forenings ordinære generalforsamling, der er fastlagt til afholdelse den 27. april 2026.
- Bestyrelsens beslutning herom træffes under forudsætning af, at den Modtagende Forening på sit bestyrelsesmøde den 9. marts 2026 accepterer modtagelse af Afdelingerne.

27. april 2026: Afholdelse af ordinær generalforsamling i den Afgivende Forening

- Investorerne i Afdelingerne træffer på den Afgivende Forenings ordinære generalforsamling endelig beslutning om forslaget om overflytning af Afdelingerne samt om bestyrelsens forslag om navneændring samt ikke-materielle tilpasninger til Afdelingernes hidtidige vedtægtsprofiler.

Uge 18 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.

19. juni 2026: Transitionsdag.

- Transitionsdagen er sidste dag Afdelingerne hører under den Afgivende Forening.

22. juni 2026: Virkningsdato for overflytningen.

- Afdelingerne videreføres under den Modtagende Forening.
- Den Afgivende Forening indsender til Finanstilsynet en erklæring om, at Afdelingerne har betalt deres andel af fællesomkostningerne til den Afgivende Forening. Erklæringen indsendes uden ugrundet ophold efter overflytningen har fundet sted samtidig med, at Finanstilsynet modtager oplysning om, at den Afgivende Forening afvikles som følge af overflytningen.

Oplysning om Afdelingerne, der skal overflyttes

De af forslaget om overflytning omfattede afdelinger fremgår af skemaet i Indledningen.

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

Afdelingerne er akkumulerende og bevisudstedende. Dette vil fortsat 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 Forening, ligesom Afdelingerne vil forblive 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.

Ved overflytningen vil balancen af aktiver og passiver blive overflyttet fra den Afgivende Forenings depotselskab/depositar til den Modtagende Forenings 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 den Modtagende Forening i forbindelse med modtagelsen af Afdelingerne i den Modtagende Forenings vedtægter sikre, at der ikke foretages ændringer i investorernes rettigheder eller materielle ændringer til Afdelingernes vedtægtsmæssige investeringsprofiler, herunder Afdelingernes instrumentunivers eller skattemæssige status.

Øvrige tilpasninger vil omfatte tekniske og redaktionelle ændringer til ikke-investeringsrelaterede forhold i Afdelingernes vedtægtsprofiler, der muliggør at Afdelingerne kan optages i vedtægterne for den Modtagende Forening, herunder bl.a. indsættelse af bestemmelse vedr. valg af prismetode, etc.

Endelig lægges til grund, at såvel den Afgivende Forening som den Modtagende Forening overholder reglerne om overflytning af afdelinger som anført i LIF, 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 som følge af overflytningen.

Navneændring samt tilpasninger til vedtægtsprofilerne for Afdelingerne i forbindelse med optagelsen i den Modtagende Forenings vedtægter

Under henvisning til ovennævnte fremsætter den Afgivende Forenings bestyrelse som følge af forslaget om overflytning af Afdelingerne på foreningens ordinære generalforsamling forslag om en række vedtægtsændringer, herunder

1. Navneændring

Afdelingernes vedtægtsmæssige navne foreslås ændret fra

Nuværende afdelingsnavn	Nyt afdelingsnavn
Forsigtig	Coop Bank Stabil
Moderat	Coop Bank Balanceret
Modig	Coop Bank Vækst

2. Tilføjelse af valg af prismetode til Afdelingernes vedtægtsprofil som beskrevet i § 6

3. Øvrige ikke-materielle, redaktionelle tilpasninger til vedtægterne

Øvrige for optagelsen i den Modtagne Forenings vedtægter nødvendige og ikke-materielle ændringer, herunder tilretning af referencer til markedsbestemmelserne samt tilretninger, der sikrer videreførelse af nuværende rettigheder i den Modtagende Forenings vedtægter.

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 den Afgivende Forenings bestyrelse og distributør, der som følge af de nuværende formueforhold, der vurderes for lave i forhold til fortsat omkostningseffektiv drift af Foreningen som en selvstændig juridisk enhed, ønsker forslaget om overflytning og samtidig afvikling af den Afgivende Forening behandlet på en generalforsamling.

Øvrige oplysninger

Såfremt overflytningen vedtages, vil Wealth Fund Partners A/S 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 Forening 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 den Afgivende Forenings CVR-nummer, ikke kan flytte tilhørsforhold til den Modtagende Forenings CVR-nummer i Skattestyrelsens systemer. De nye SE-numre, som Afdelingerne modtager i forbindelse med overflytningens gennemførelse, og som herefter tilknyttes den Modtagende Forenings CVR-nummer, vurderes ikke at have nogen praktisk betydning for Afdelingernes investorer.

Afdelingernes nuværende ISINs fortsætter i regi af den Modtagende Forening.

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 den Modtagende Forening.

Således vedtaget på bestyrelsesmøderne

den 9. marts 2026 af

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest (Modtagende Forening):

Jens Nødskov Pedersen

Mikkel Fritsch

Forperson

Britta Fladeland Iversen

Jeannette Kiirdal Madsen

Stine Milling Pilegaard

og den 12. marts 2026 af

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Coop Opsparing (Afgivende Forening):

Morten Barsballe Nielsen

Formand

Mads Kjølser Olsen

Kristian Mikkelsen