

Vedtægter for
Investeringsforeningen
Profil Invest

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Navn og hjemsted	3
Formål	3
Medlemmer.....	3
Afdelinger.....	3
Afdeling KK	3
Midlernes anbringelse	4
Lånoptagelse.....	5
Udlån, garantiforpligtelser m.v.....	5
Hæftelse	5
Foreningsandele.....	6
Værdiansættelse.....	7
Emission af foreningsandele.....	7
Indløsning af foreningsandele	8
Generalforsamling	10
Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning.....	11
Bestyrelse	11
Tegningsregler	12
Administration	13
Administrationsomkostninger	14
Depotselskab.....	14
Regnskab, revision og overskud.....	14

Investeringsforeningen Profil Invest

FT nr. 11.181

CVR nr. 21859206

Vedtægter 14. juni 2017

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er »Investeringsforeningen Profil Invest«.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Formål

§ 2

Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 16.

På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås et tilfredsstillende afkast.

Stk. 2. Foreningen består af såvel certifikatudstedende som kontoførende afdelinger.

Medlemmer

§ 3

Foreningens medlemmer er enhver, der ejer en eller flere af foreningens andele, jf. §§ 10 - 13.

Afdelinger

§ 4

Foreningen er opdelt i følgende afdelinger, som alle – med mindre andet fremgår nedenfor – henvender sig til offentligheden:

Afdeling KK

Afdelingen investerer i værdipapirer o.l. i overensstemmelse med § 44 i lov om kommunernes styrelse.

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i instrumenter som nævnt i lov om investeringsforeninger m.v. § 147, stk. 1, nr. 4 efter bestemmelserne i samme lovs § 148 og som specificeret i tillæg A til disse vedtægter.

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10 pct. af formuen i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lov om investeringsforeninger m.v. § 139, stk. 4.

Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. § 143 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen er certifikatudstedende og udloddende, jf. § 6, stk. 1.

Foreningsandele udstedes gennem en værdipapircentral i stykker på 100 kr.

Minimumsindskuddet udgør 1.000.000.000 kr.

Afdelingen henvender sig investorer som specificeret i tillæg D.

Afdelingen kan, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 8, alene optage medlemmer, der er juridiske personer, og hvor ingen deltagere i de juridiske personer beskattes direkte af fortjeneste på andele i afdelingen eller af udlodning fra afdelingen efter reglerne for fysiske personer. Bevisudstedende udloddende investeringsforeningsafdelinger og kontoførende investeringsforeningsafdelinger kan ikke optages som medlemmer.

Der må ikke i afdelingen optages medlemmer, der er skattepligtige i henhold til selskabsskattelovens § 1 eller 2 eller fondsbeskatningslovens § 1, medmindre de samtidig er beskattet efter pensionsafkastbeskatningsloven eller beskattes af fortjeneste og tab på fordringer og gæld i både danske kr. og fremmed valuta efter lagerprincippet i kursgevinstloven.

Midlernes anbringelse

§ 5

Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi inden for de i § 4 fastsatte rammer.

Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., jf. § 2, stk. 1.

Stk. 3. Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger.

Stk. 4. Foreningen kan erhverve løsøre og fast ejendom, som er påkrævet for udøvelse af dens virksomhed.

Stk. 5. Investeringerne sker i øvrigt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

§ 6

I udloddende, certifikatudstedende afdelinger foretages, på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger, en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav.

Stk. 2. Udlodningen finder sted efter foreningens ordinære generalforsamling, hvor afdelingernes årsregnskaber godkendes, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestyrelsen kan dog beslutte, at udlodningen skal foretages efter regnskabsårets afslutning, men inden den ordinære generalforsamling afholdes. Hvis udlodningen undtagelsesvis ikke mindst opfylder kravene i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. På den ordinære generalforsamling fremlægges størrelsen af udlodningen til godkendelse.

Stk. 3 Provenu ved formuerealiseringer i øvrigt tillægges den pågældende afdelings formue, med mindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse.

Stk. 4. Udbytte af andele i en udloddende afdeling registreret i en værdipapircentral betales via medlemmets konto i det kontoførende institut, medmindre medlemmet har indgået en aftale om automatisk geninvestering af udbyttet.

Stk. 5. Retten til udbytte i en udloddende afdeling forældes, når udbyttet ikke er hævet senest 3 år efter, at det forfalder til udbetaling. Udbyttet tilfalder herefter afdelingen.

Stk. 6. I akkumulerende, certifikatudstedende afdelinger henlægges nettooverskuddet til forøgelse af afdelingens formue.

Stk. 7. I kontoførende afdelinger udbetales umiddelbart efter regnskabsårets udløb et ensartet udbytte pr. omregnet medlemsandel uanset tidspunktet for det pågældende indskud. I forbindelse med udbetalingen udsendes i løbet af januar måned en opgørelse til medlemmerne, indeholdende oplysning om indskuddets afkast og formueværdi til brug for medlemmernes opgørelse af den skattepligtige indkomst. De enkelte medlemmers skattepligtige afkast specificeres særskilt efter reglerne i lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger.

Lånoptagelse

§ 7

Foreningen eller en afdeling må ikke optage lån.

Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen eller en afdeling dog:

- 1) Optage kortfristede lån for at indløse medlemsandele
- 2) Optage kortfristede lån for at udnytte tegningsrettigheder.
- 3) Optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Tilladelse hertil foreligger.
- 4) Optage lån på højst 10 pct. af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed.

Stk. 3. De samlede lån omfattet af stk. 2, nr. 1-3 må højst udgøre 10 pct. af foreningens eller afdelingens formue, og de samlede lån omfattet af stk. 2, nr. 1 - 4 må højst udgøre 15 pct. af foreningens eller afdelingens formue.

Udlån, garantiforpligtelser m.v.

§ 8

Foreningen må ikke yde lån eller stille garanti.

Stk. 2. Foreningen kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5 pct. af formuen i den pågældende afdeling.

Hæftelse

§ 9

Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andel indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser.

Stk. 2. Foreningens afdelinger hæfter kun for egne forpligtelser. Dog hæfter hver afdeling principalt pro rata, subsidiært solidarisk for fælles omkostninger.

Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Foreningsandele

§ 10

Foreningen kan oprette såvel certifikatudstedende som kontoførende afdelinger.

Stk. 2. Andele i certifikatudstedende afdelinger kan enten registreres i en værdipapircentral eller udstedes som fysiske investeringsbeviser.

Stk. 3. I afdelinger med andelsklasser denomineret i anden valuta end angivet i § 4 fastsættes stykstørrelsen af de udstedte andele af bestyrelsen.

Stk. 4. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder.

Stk. 5. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine andele indløse.

§ 11

I certifikatudstedende afdelinger, hvori der udstedes fysiske investeringsbeviser, udstedes andele i stykker på 100 kr. eller multipla heraf.

Stk. 2. Afdelingen afholder samtlige omkostninger ved udstedelsen af investeringsbeviserne.

Stk. 3. Investeringsbeviset tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de udstedte investeringsbeviser.

Stk. 4. Investeringsbeviserne skal lyde på navn og noteres i foreningens bøger.

Stk. 5. Investeringsbeviser skal udformes således, at de indeholder følgende oplysninger:

1. foreningens navn,
2. foreningens hjemsted,
3. foreningens registreringsnummer i Finanstilsynet og SE-nummer i Erhvervsstyrelsen,
4. investeringsbevisets løbenummer,
5. investeringsbevisets pålydende værdi,
6. udstedelsesmåned,
7. bestyrelsesmedlemmernes underskrift (faksimile),
8. angivelse af afdeling,
9. angivelse af, om afdelingen er udbyttebetalende eller akkumulerende,
10. angivelse af, at investeringsbeviset kan indløses i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. § 74,
11. angivelse af, at investeringsbeviset tjener som dokumentation for, at indehaveren ejer en så stor del af foreningens/afdelingens formue, som investeringsbevisets pålydende udgør af det samlede pålydende af de cirkulerende investeringsbeviser i foreningen/den pågældende afdeling,
12. angivelse af, at beviset skal lyde på navn, og at udlodningen sker direkte til investor,
13. bestemmelse om mortifikation.

Stk. 6. Foreningsandelene er frit omsættelige og negotiable.

Stk. 7. Bortkommer et investeringsbevis, er ejeren berettiget til at få et nyt bevis udleveret, når det bortkomne bevis er mortificeret. Mortifikation af investeringsbeviser kan ske uden dom. Mortifikationsindkaldelse skal indrykkes i Statstidende i det første nummer i et kvartal med følgende varsel:

- 1) Mindst 4 uger ved mortifikation af investeringsbeviser, der ikke er omsætningspapirer.
- 2) Mindst 6 måneder ved mortifikation af andre investeringsbeviser.

Bestemmelserne i finder tilsvarende anvendelse på kuponer.

§ 12

I certifikatudstedende afdelinger, hvori der udstedes andele ved registrering i en værdipapircentral, afholder foreningen/afdelingen samtlige omkostninger i forbindelse med registreringen.

Stk. 2. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede foreningsandele.

Stk. 3. Foreningsandele skal lyde på navn og noteres i foreningens bøger.

Stk. 4. Foreningsandelene er frit omsættelige og negotiable.

§ 13

I kontoførende afdelinger udstedes ikke investeringsbeviser.

Stk. 2. Foreningens kontoudtog tjener som dokumentation for medlemmets indskud og andele.

Stk. 3. Et medlems indbetaling og beregnede andele i en kontoførende afdeling registreres på en konto i foreningen, lydende på medlemmets navn. Kontoen kan på foreningens vegne føres af en værdipapircentral.

Stk. 4. Mindste tegning i en kontoførende afdeling er 100.000 kr. eller, for så vidt angår tegning eller indskud i afdelinger denomineret i anden valuta, modværdien heraf. De til et indskud i en kontoførende afdeling svarende antal andele fremkommer ved en omregning af indskuddet i forhold til den værdi en andel af den pågældende afdelings formue har på indskudstidspunktet, jf. § 15.

Stk. 5. Indskud eller andele i kontoførende afdelinger kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes. Dette gælder dog ikke i forbindelse med pantsætning.

Stk. 6. Underretning om pantsætning indføres i foreningens register over medlemmernes andele med oplysning om panthavers navn og bopæl samt andelenes antal. Foreningen kan betinge indførelsen af, at panthaveren dokumenterer sin adkomst. Indførelsen i foreningens register skal dateres. Foreningen skal på forlangende af en panthaver dokumentere indførelsen i foreningens register. Foreningen kan stille krav om, at realisation af de pantsatte andele sker ved indløsning af andelenes.

Værdiansættelse

§ 14

Værdiansættelse sker i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. § 88 og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for de af loven omfattede foreninger.

Stk. 2. Aktiver og forpligtelser skal måles til dagsværdi.

Stk. 3. Dagsværdien måles til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien på det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse.

Emission af foreningsandele

§ 15

Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionsprisen sker efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om emission af andele uden ret til udbytte for det foregående år i perioden fra første del af januar til foreningens ordinære generalforsamling. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om emission af fondsandele.

Stk. 2. Emissionsprisen fastsættes, medmindre andet fremgår nedenfor, ved anvendelse af dobbeltpris-metoden, jf. § 4 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v., ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet, jf. § 14, med antallet af tegnede andele og tillægge et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder omkostninger til administration, trykning, annoncering, provision til formidlere og garantier af emissionen m.v.

Stk. 3. For Afdeling KK, fastsættes emissionsprisen ved anvendelse af enkeltprismetoden, jf. § 5 i den i stk. 2 anførte bekendtgørelse. Dette indebærer, at foreningen fastsætter et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget inden opgørelsestidspunktet, fastsættes emissionsprisen ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. § 14, med antallet af tegnede andele.

Stk. 4. For Afdeling [p.t. ikke relevant] fastsættes emissionsprisen ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode, jf. § 6 i den i stk. 2 anførte bekendtgørelse. Dette indebærer, at foreningen fastsætter et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget inden opgørelsestidspunktet, fastsættes emissionsprisen med udgangspunkt i indre værdi på opgørelsestidspunkt. Indre værdi beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med antallet af tegnede andele.

Hvis periodens nettoemissioner overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal der ske en justering ved til ovennævnte indre værdi at tillægge et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Foreningens bestyrelse skal fastlægge størrelsen af dette gebyr.

Stk. 5. Såfremt prisberegning for en andelsklasse sker ved brug af dobbeltprismetoden, jf. § 4 i den i stk. 2 anførte bekendtgørelse, beregnes emissionsprisen ved at dividere den på emissionstidspunktet 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 antallet af tegnede andele i andelsklassen og tillægge et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer m.v. som anført i stk. 2.

Stk. 6. Såfremt prisberegning for en andelsklasse sker efter enkeltprismetoden, jf. § 5 i den i stk. 2 anførte bekendtgørelse, fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget inden opgørelsestidspunktet, fastsættes emissionsprisen 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 antallet af tegnede andele i andelsklassen.

Stk. 7. Såfremt prisberegning for en andelsklasse sker ved anvendelse af den modificerede enkeltpris-metode, jf. § 6 i den i stk. 2 anførte bekendtgørelse, fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget inden opgørelsestidspunktet, fastsætter foreningen emissionsprisen med udgangspunkt i indre værdi på opgørelsestidspunktet. Indre værdi 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 antallet af tegnede andele i andelsklassen.

Hvis periodens nettoemissioner overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal der ske en justering ved til ovennævnte indre værdi at tillægge et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Foreningens bestyrelse skal fastlægge størrelsen af dette gebyr.

Indløsning af foreningsandele

§ 16

På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andele i foreningen.

Stk. 2. Indløsningsprisen fastsættes, medmindre andet fremgår nedenfor, ved anvendelse af dobbeltprismetoden, jf. § 4 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v., ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet, jf. § 14, med antallet af tegnede andele og fradrage udgifter ved salg af værdipapirer samt nødvendige omkostninger ved indløsningen.

Stk. 3. For Afdeling KK, fastsættes indløsningsprisen ved anvendelse af enkeltprismetoden, jf. § 5 i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse. Dette indebærer, at foreningen fastsætter et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget inden opgørelsestidspunktet, fastsættes indløsningsprisen ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. § 14, med antallet af tegnede andele.

Stk. 4. For Afdeling [p.t. ikke relevant] fastsættes indløsningsprisen ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode, jf. § 6 i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse. Dette indebærer, at foreningen fastsætter et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget inden opgørelsestidspunktet, fastsættes indløsningsprisen med udgangspunkt i indre værdi på opgørelsestidspunktet. Indre værdi beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med antallet af tegnede andele.

Hvis periodens nettoindløsninger overstiger et af bestyrelsen fastlagt antal andele, skal der ske en justering ved fra ovennævnte indre værdi at fratrække et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Foreningens bestyrelse skal fastlægge størrelsen af dette gebyr.

Stk. 5. Såfremt prisberegning for en andelsklasse sker ved brug af dobbeltprismetoden, jf. § 4 i den i stk. 2 anførte bekendtgørelse, beregnes indløsningsprisen ved at dividere den på indløsningstidspunktet 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 den nominelle værdi af antallet af tegnede andele i andelsklassen og fratrække et beløb til dækning af udgifter til salg af værdipapirer samt nødvendige omkostninger ved indløsningen.

Stk. 6. Såfremt prisberegning for en andelsklasse sker efter enkeltprismetoden, jf. § 5 i den i stk. 2 anførte bekendtgørelse, fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget inden opgørelsestidspunktet, fastsættes indløsningsprisen 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 antallet af tegnede andele i klassen.

Stk. 7. Såfremt prisberegning for en andelsklasse sker ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode, jf. § 6 i den i stk. 2 anførte bekendtgørelse, fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andelene. Til afregning af anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget inden opgørelsestidspunktet, fastsættes indløsningsprisen med udgangspunkt i indre værdi på opgørelsestidspunktet. Indre værdi 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 antallet af tegnede andele i andelsklassen.

Hvis periodens nettoindløsninger overstiger et af bestyrelsen fastlagt antal andele, skal der ske en justering ved fra ovennævnte indre værdi at fratrække et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Foreningens bestyrelse skal fastlægge størrelsen af dette gebyr.

Stk. 8. Foreningen kan udsætte indløsningen,

- når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller
- når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først kan fastsætte indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver.

Stk. 9. Ved udsættelse efter stk. 8 skal foreningen straks give meddelelse herom til Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemslande af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der.

Stk. 10. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele.

Stk. 11. Foreningen offentliggør mindst 2 gange om måneden såvel indre værdi som emissionsprisen og indløsningsprisen for foreningsandelene.

Generalforsamling

§ 17

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn eller i Aarhus.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår udløber.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 5 pct. af det samlede pålydende af andele i en afdeling eller en andelsklasse, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom.

Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsordenen bekendtgøres med mindst 8 dages og højst 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom, og efter bestyrelsens skøn endvidere i dagspressen og/eller ved brev til medlemmerne og/eller på foreningens hjemmeside.

Stk. 6. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionsberetning skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor.

Stk. 7. Forslag fra medlemmerne skal for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar.

§ 18

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen.

Stk. 2. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 19

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af honorar til bestyrelsen, jf. 23, stk. 10.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af revisor.
5. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
6. Eventuelt.

§ 20

Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 bankdage forinden har rekvireret adgangskort på foreningens kontor eller eventuel anden anvist adresse mod forevisning af fornøden dokumentation for sine foreningsandele.

Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens ejerbog.

Stk. 3. For andele, der tilhører afdelinger af foreningen, kan stemmeret ikke udøves i foreningsanliggender. Sådanne andele medregnes ikke, når der til en beslutnings gyldighed kræves, at en bestemt andel af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen.

Stk. 4. Om spørgsmål, der alene vedrører den enkelte afdeling, f.eks. godkendelse af årsrapport, anvendelse af resultatet, midlernes anbringelse, afdelings opløsning, fusion og spaltning, afholdes der separat afstemning for de enkelte afdelinger.

De beføjelser, som generalforsamlingen 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, skal proceduren i § 109, stk. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. anvendes.

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme for hver 100 kr. pålydende foreningsandel i afdelinger, der er denomineret i danske kroner.

Stk. 6. I afdelinger, der er denomineret i anden valuta, beregnes antallet af stemmer ved at multiplicere den nominelle værdi af medlemmets antal andele med den officielt fastsatte valutakurs mod danske kroner på den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte liste over valutakurser 30 dage forud for generalforsamlingen og dividere resultatet med 100. Det således fundne stemmetal nedrundes til nærmeste hele tal. Hvert medlem har dog mindst 1 stemme.

Stk. 7. Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Stk. 8. Ingen ejer af foreningsandele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemme for mere end 1 pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele i den afdeling, afstemningen vedrører, eller 1 pct. af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende. Ved afstemning, der alene vedrører Afdeling KK, gælder der dog ingen begrænsning i stemmeretten.

Stk. 9. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i §§ 21 og 27 nævnte tilfælde.

Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning

§ 21

Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens afvikling, spaltning eller fusion af den ophørende forening, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den stemmeberettigede del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Stk. 2. Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling eller spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende enhed er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den stemmeberettigede del af afdelingens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Bestyrelse

§ 22

Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 4 og højst 7 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Stk. 3. Alle bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afdøjer senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år.

Stk. 5. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv.

§ 23

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder investeringerne til enhver tid.

Stk. 2. Bestyrelsen sørger for, at foreningens virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med loven og vedtægterne og skal herunder påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift.

Stk. 3. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret marked om optagelse til notering af foreningsandele i en eller flere af foreningens certifikat-udstedende afdelinger eller andelsklasser.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der kan udøve stemmeretten på foreningens værdipapirer.

Stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som ændringer i lovgivningen måtte nødvendiggøre, eller som pålægges af Finanstilsynet.

Stk. 7. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne anledning er nødvendige eller foreskrives af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. Endvidere kan bestyrelsen oprette nye andelsklasser, jf. § 4, stk. 4, nr. 1 – 9.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Stk. 9. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 10. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 11. Medlemmer af ledelsen af foreningen, af dens depotselskab og eventuelle investeringsforvaltningsselskab må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 12. Bestyrelsen skal for personer, der er ansat af bestyrelsen i foreningen, og ansatte, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og foreningens interesser, udarbejde retningslinjer om indberetning af finansielle transaktioner i overensstemmelse med § 60, stk. 4 i lov om investeringsforeninger og m.v.

Tegningsregler

§ 24

Foreningen tegnes af:

1. to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller
2. et medlem af bestyrelsen i forening med foreningens direktør/direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskab.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Administration

§ 25

Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter deres art er usædvanlige. Direktionen skal udføre sit hverv i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger.

Bestyrelsen er dog beføjet til i stedet at delegere den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab.

Stk. 2. Delegationen skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 3. Personer, der er ansat af bestyrelsen i foreningen, og ansatte, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og foreningens interesser, må ikke for egen regning eller gennem selskaber, de kontrollerer, foretage formuedispositioner som anført i § 60, stk. 1 og 2 i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på investeringsforvaltningsselskabet.

Stk. 5. Bestyrelsen kan trække delegationen efter stk. 1 tilbage og delegere den daglige ledelse af foreningen til et nyt investeringsforvaltningsselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Finanstilsynet skal godkende foreningens delegation af den daglige ledelse til et nyt investeringsforvaltningsselskab.

Stk. 6. Foreningens aktiviteter skal ved udskiftning af investeringsforvaltningsselskabet efter stk. 5 overdrages direkte fra det hidtidige investeringsforvaltningsselskab til foreningens nye investeringsforvaltningsselskab.

Administrationsomkostninger

§ 26

Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger.

Stk. 2. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, porteføljerådgivning og -forvaltning, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling/andelsklasse ikke overstige 1,0 pct. af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen/andelsklassen inden for regnskabsåret.

Handelsomkostninger er ikke omfattet af de nævnte administrationsomkostninger.

Depotselskab

§ 27

Depotselskab for foreningen er Danske Bank A/S.

Stk. 2. Beslutning om ændring af depotselskab træffes af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer.

Stk. 3. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab, hvis generalforsamlingen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det hidtidige depotselskab til det nye depotselskab.

Regnskab, revision og overskud

§ 28

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelse og direktion eller direktionen i investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af bestående af ledelsesberetning og ledelsespåtegning samt for hver afdeling resultatopgørelse, balance og noter.

Stk. 2. Hvert år pr. 30. juni udarbejdes en halvårsrapport for hver afdeling.

Stk. 3. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor, der er valgt af generalforsamlingen.

Stk. 4. Den reviderede årsrapport og den seneste halvårslige formueopgørelse udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor.

Således vedtaget af bestyrelsen den 14. juni 2017

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Profil Invest

Agnete Raaschou-Nielsen
formand

Bo Holse
næstformand

Lars Fournais

Birgitte Brinch Madsen

Jens Peter Toft

Tillæg:

A. Hvis det fremgår af afdelingsomtalen i vedtægternes § 4, kan en afdeling, jf. § 147, stk. 1, nr. 4 i lov om investeringsforeninger m.v., inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af:

a) et land eller

b) en international institution af offentlig karakter, som et eller flere medlemslande deltager i, og som er godkendt af Finanstilsynet.

De p.t. omfattede institutioner fremgår nedenfor:

- African Development Bank
- Asian Development Bank
- Council of European Resettlement Fund for National Refugees and Overpopulation in Europe
- Euratom (European Atomic Energy Community)
- Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock Switzerland)
- European Bank for Reconstruction and Development
- European Coal and Steel Community
- European Investment Bank
- European Financial Stability Facility
- Inter-American Development Bank
- International Finance Corporation
- Nordic Investment Bank
- World Bank (International Bank for Reconstruction and Development)

B. Fortegnelse over børser og andre regulerede markeder, der i overensstemmelse med Finanstilsynets bestemmelser er vurderet og godkendt af bestyrelsen til investering for de relevante afdelinger:

- Nairobi Stock Exchange
- Nordic Alternative Bond Market (Nordic ABM)
- Onshore Malaysian Government Securities Market
- Tunis Stock Exchange
- Medlemmer af World Federation of Exchanges (WFE)
- Det amerikanske marked for high yield bonds også kaldet OTC-Fixed Income Market

C. For afdelinger, der har betegnelsen KL som sidste del af deres navn, har bestyrelsen bemyndigelse til at træffe beslutning om etablering af andelsklasser, jf. § 18 i lov om investeringsforeninger m.v.

D. Afdeling KK henvender sig til kommuner i Danmark og dertil knyttede enheder.