

Taastrup, den 16. marts 2016

Du har investeret i en investeringsafdeling, som står foran fusion

Da du har investeret i afdelingen Value Europa Small Cap i Investeringsforeningen Sparinvest, vil bestyrelsen gøre dig opmærksom på, at afdelingen foreslås fusioneret med afdelingen Value Europa på den årlige ordinære generalforsamling i foreningen den 12. april 2016. Hvis fusionen bliver vedtaget, vil afdelingen Value Europa være den fortsættende afdeling, og dine investeringsbeviser vil blive ombyttet til beviser i Value Europa.

Afdelingen Value Europa Small Cap er begrænset til kun at investere i europæiske small cap aktier, og det begrænsede investeringsunivers medfører, at det kan være svært ved at finde investeringsmuligheder. Afdelingen har endvidere ikke haft den ønskede interesse hos investorerne, hvilket blandt andet har betydet, at der har været begrænset tilgang af nye midler til afdelingen. Bestyrelsen ønsker derfor at udvide investeringsrammerne ved at fusionere afdelingen med afdelingen Value Europa, som har en bredere, men sammenlignelig investeringspolitik. Du kan læse mere om baggrunden for fusionen på sparinvest.dk, hvor du bl.a. kan finde bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse.

Ombytningen af investeringsbeviser fra afdelingen Value Europa Small Cap til investeringsbeviser i afdelingen Value Europa forventes at finde sted den 15. juni 2016, såfremt fusionen vedtages på generalforsamlingen og efterfølgende godkendes af Finanstilsynet. Du vil modtage orientering fra VP Securities A/S i forbindelse med ombytningen.

Hvad skal du selv gøre?

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion. Det betyder for dig som investor, at dine investeringsbeviser i afdelingen Value Europa Small Cap skattemæssigt anses som solgt ved fusionen, da denne afdeling er den ophørende afdeling.

Har du investeret for frie midler, skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktie-avancebeskatningsloven. Dette sker ved, at du indberetter salg af investeringsbeviser i afdelingen Value Europa Small Cap samt køb af investeringsbeviser i afdelingen Value Europa under punktet "Aktier og investeringsbeviser" i din skattemappe på SKATs tast-selv-side.

Hvis du har investeret for pensionsmidler, skal du ikke foretage dig noget, da dit pengeinstitut automatisk beregner gevinst/tab.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet, kan du kontakte din rådgiver i dit pengeinstitut, som kan hjælpe dig.

Yderligere information

Den årlige ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest afholdes tirsdag den 12. april 2016, kl. 16.00 som en elektronisk generalforsamling. Ønsker du mere information om den ordinære generalforsamling, dagsordenen eller de fuldstændige forslag, kan du finde det på foreningens hjemmeside, sparinvest.dk eller på InvestorPortalen, hvor du også kan tilmelde dig den elektroniske generalforsamling.

Vi vedlægger en blanket, hvor du har mulighed for at tage stilling til spørgsmålet omkring fusionen. Du bedes afkrydse og sende blanketten i vedlagte returkuvert, så VP Investor Services A/S modtager den senest fredag den 8. april 2016.

På bestyrelsens vegne

Niels Solon
Direktør