

# Spaltning til nye andelsklasser

I forbindelse med ikrafttrædelsen af MiFID II den 1. juli 2017

I forbindelse med implementeringen af de nye MiFID II regler etablerer Sparinvest nye andelsklasser uden provision, på de nedenfor listede afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest og Sparinvest SICAV's afdelinger.

## Investeringsforeningen Sparinvest

| Børsnoteret – med provision |  | Unoteret – uden provision |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| Eksisterende ISIN           | Navneændring   | Ny ISIN                   | Navn   |
| DK0060088607                | High Yield Value Bonds Udb. KL A                       | DK0060818433              | High Yield Value Bonds Udb. KL W                       |
| DK0060105203                | Korte Obligationer KL A                                | DK0060818516              | Korte Obligationer KL W                                |
| DK0060105393                | Lange Obligationer KL A                                | DK0060818789              | Lange Obligationer KL W                                |
| DK0060105476                | Mellemlange Obligationer KL A                          | DK0060818862              | Mellemlange Obligationer KL W                          |
| DK0016030786                | Nye Obligationsmarkeder KL A                           | DK0060818946              | Nye Obligationsmarkeder KL W                           |
| DK0060444255                | Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL A | DK0060819084              | Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries KL W |
| DK0060501823                | Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL A    | DK0060819167              | Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL W    |
| DK0060584936                | Value Bonds 2018 Udb. KL A                             | DK0060819241              | Value Bonds 2018 Udb. KL W                             |
| DK0010079631                | Value Aktier KL A                                      | DK0060819597              | Value Aktier KL W                                      |
| DK0010014778                | Cumulus Value KL A                                     | DK0060819670              | Cumulus Value KL W                                     |
| DK0060032571                | Value Europa KL A                                      | DK0060819753              | Value Europa KL W                                      |
| DK0010204551                | Value USA KL A   | DK0060819837              | Value USA KL W   |
| DK0010304856                | Value Emerging Markets KL A                            | DK0060819910              | Value Emerging Markets KL W                            |
| DK0010311125                | Momentum Aktier KL A                                   | DK0060820090              | Momentum Aktier KL W                                   |
| DK0060012896                | Momentum Aktier Akk. KL A                              | DK0060820173              | Momentum Aktier Akk. KL W                              |

|              |                        |              |                        |
|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
| DK0010068006 | Danske Aktier KL A     | DK0060820256 | Danske Aktier KL W     |
| DK0060623189 | Mix Lav Risiko KL A    | DK0060820330 | Mix Lav Risiko KL W    |
| DK0060623262 | Mix Mellem Risiko KL A | DK0060820413 | Mix Mellem Risiko KL W |
| DK0060623346 | Mix Høj Risiko KL A    | DK0060820686 | Mix Høj Risiko KL W    |

## Sparinvest SICAV

| Børsnoteret – med provision |  | Unoteret – uden provision |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| Eksisterende ISIN           | Navn   | Ny ISIN                   | Navn   |
| LU0138507396                | Long Danish Bonds DKK R                      | LU1616401318              | Long Danish Bonds DKK W R                      |
| LU0264925727                | Investment Grade Value Bonds EUR R           | LU1616401581              | Investment Grade Value Bonds EUR W R           |
| LU0620744002                | Ethical High Yield Value Bonds EUR R         | LU1616401748              | Ethical High Yield Value Bonds EUR W R         |
| LU1276826820                | Ethical High Yield Value Bonds DKK R         | LU1616402043              | Ethical High Yield Value Bonds DKK W R         |
| LU0519053697                | Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R | LU1616402399              | Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR W R |
| LU0362355355                | Ethical Global Value EUR R                   | LU1616402555              | Ethical Global Value EUR W R                   |
| LU0264920413                | European Value EUR R                         | LU1616402803              | European Value EUR W R                         |
| LU1438960566                | Global Convertible Bonds EUR R               | LU1631478580              | Global Convertible Bonds EUR W R               |
| LU0138501191                | Global Value EUR R                           | LU1616403017              | Global Value EUR W R                           |
| LU0686498972                | Securus DKK R                                | LU1616403280              | Securus DKK W R                                |
| LU0139791205                | Securus EUR R                                | LU1616403520              | Securus EUR W R                                |
| LU0673458609                | Balance DKK R                                | LU1616403876              | Balance DKK W R                                |
| LU0650088072                | Balance EUR R                                | LU1616404098              | Balance EUR W R                                |
| LU0686499277                | Procedo DKK R                                | LU1616404254              | Procedo DKK W R                                |
| LU0139792278                | Procedo EUR R                                | LU1616404411              | Procedo EUR W R                                |

De nye andelsklasser er målrettet investorer, der indgår i en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning hos en af vores distributionspartnere.

Spaltningerne foregår via en Corporate Action via VP den 30. juni 2017, på baggrund af indtastede depoter hos vores distributionspartnere. Overflytningen er uden skattemæssige konsekvenser for de berørte investorer, således at investorerne bevarer deres skattemæssige anskaffelsessum ved det/de oprindelige køb.

Sparinvest udbetaler *ikke* provision for navnenoterede beviser i de fraspaltede afdelinger.