

Fusioner i Sparinvest 2018

Nedenfor ses et samlet overblik over fusionerne i Sparinvest i 2018.

For yderligere detaljer om de enkelte fusioner henviser vi til [sparinvest.dk/Afdelinger/Fusioner og udgåede afdelinger/Fusioner 2018](https://sparinvest.dk/Afdelinger/Fusioner%20og%20udg%C3%A5ede%20afdelinger/Fusioner%202018), som løbende opdateres med skattemæssige og juridiske forhold.

Investeringsforeningen Sparinvest

Ophørende afdeling/andelsklasse	ISIN	Fortsættende afdeling/andelsklasse	ISIN	Sidste handelsdato/ ombytningsdag	Suspension/ børspause	Første handelsdag	Skat
High Yield Value Bonds Udb. KL A	DK0060088607	Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb KL A	DK0060819324	3. april 2018	4. -5. april 2018	6. april 2018	Skattepligtig
High Yield Value Bonds Udb. KL W	DK0060818433	Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb KL W	DK0060795391	3. april 2018	4. -5. april 2018	6. april 2018	Skattepligtig
Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer Udb. KL A	DK0060501823	Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb KL A	DK0060819407	3. april 2018	4. -5. april 2018	6. april 2018	Skattepligtig
Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer Udb. KL W	DK0060819167	Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb KL W	DK0060795474	3. april 2018	4. -5. april 2018	6. april 2018	Skattepligtig
Indeksobligationer KL	DK0015762082	Lange Obligationer KL A	DK0060105393	21. marts 2018	22.-23. marts 2018	26. marts 2018	Skattepligtig
Value USA KL A	DK0010204551	Value Aktier KL A	DK0010079631	21. marts 2018	22.-23. marts 2018	26. marts 2018	Skattepligtig
Value USA KL W	DK0060819837	Value Aktier KL W	DK0060819597	21. marts 2018	22.-23. marts 2018	26. marts 2018	Skattepligtig
Value Bonds 2018 Udb. KL A	DK0060584936	Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL A	DK0060530764	11. sept. 2018	12-13. sept. 2018	14. sept. 2018	Skattepligtig
Value Bonds 2018 Udb KL W	DK0060819241	Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL W	DK0061027000	11. sept. 2018	12-13. sept. 2018	14. sept. 2018	Skattepligtig

Ombytningsforhold Investeringsforeningen Sparinvest

Ophørende afdeling/andelsklasse	ISIN	Indre værdi	Fortsættende afdeling/andelsklasse	ISIN	Indre værdi	Ombytnings- forhold	Opgørelsesdag	Skat
High Yield Value Bonds Udb. KL A	DK0060088607	69,9959	Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb KL A	DK0060819324	95,5780	0,732343	3. april 2018	Skattepligtig
High Yield Value Bonds Udb. KL W	DK0060818433	70,2339	Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb KL W	DK0060795391	95,6051	0,734625	3. april 2018	Skattepligtig
Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer Udb. KL A	DK0060501823	97,1558	Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb KL A	DK0060819407	94,1867	1,031524	3. april 2018	Skattepligtig
Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer Udb. KL W	DK0060819167	97,1995	Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb KL W	DK0060795474	94,2135	1,031694	3. april 2018	Skattepligtig
Indeksobligationer KL	DK0015762082	46,7174	Lange Obligationer KL A	DK0060105393	107,2942	0,435414	21. marts 2018	Skattepligtig
Value USA KL A	DK0010204551	62,1619	Value Aktier KL A	DK0010079631	498,3997	0,124723	21. marts 2018	Skattepligtig
Value USA KL W	DK0060819837	62,1442	Value Aktier KL W	DK0060819597	498,8709	0,124570	21. marts 2018	Skattepligtig
Value Bonds 2018 Udb. KL A	DK0060584936	94,4906	Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL A	DK0060530764	95,8890	0,985416	11. sept. 2018	Skattepligtig
Value Bonds 2018 Udb KL W	DK0060819241	94,8627	Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL W	DK0061027000	95,9979	0,988176	11. sept. 2018	Skattepligtig

Sparinvest SICAV

Ophørende afdeling/andelsklasse	ISIN	Fortsættende afdeling/andelsklasse	ISIN.	Sidste handelsdato/ ombytningsdag	Børspause	Første handelsdag	Skat
Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R	LU0519053697	Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R	LU1735614239	19. april 2018	Ingen	20. april 2018	Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds DKK R	LU1276826820	Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK R	LU1735614155	19. april 2018	Ingen	20. april 2018	Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR R	LU0620744002	Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R	LU1735613934	19. april 2018	Ingen	20. april 2018	Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds DKK W R	LU1616402043	Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK W R	LU1739245774	19. april 2018	Ingen	20. april 2018	Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR W R	LU1616401748	Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR W R	LU1739245261	19. april 2018	Ingen	20. april 2018	Skattepligtig
Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR W R	LU1616402399	Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR W R	LU1739246236	19. april 2018	Ingen	20. april 2018	Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR I	LU0620744770	Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR I	LU1735614072	19. april 2018	Ingen	20. april 2018	Skattepligtig
High Yield value Bonds Short Duration 2018 EUR R	LU1076697363	Value Bonds - Short Dated High Yield EUR R	LU1599093520	14. sept. 2018	Ikke børsnoteret	24. sept. 2018	Skattepligtig
High Yield value Bonds Short Duration 2018 EUR I	LU1076697876	Value Bonds - Short Dated High Yield EUR I	LU1599094098	14. sept. 2018	Ikke børsnoteret	24. sept. 2018	Skattepligtig

Ombytningsforhold Sparinvest SICAV

Ophørende afdeling/andelsklasse	ISIN	Indre værdi	Fortsættende afdeling/andelsklasse	ISIN.	Indre værdi	Ombytningsforhold	Opgørelsesdag	Skat
Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R	LU0519053697	112,0400	Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R	LU1735614239	98,4032	1,138600	19. april 2018	Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds DKK R	LU1276826820	112,4400	Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK R	LU1735614155	98,4032	1,142650	19. april 2018	Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR R	LU0620744002	960,9202	Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R	LU1735613934	746,1036	1,287918	19. april 2018	Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds DKK W R	LU1616402043	129,5900	Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK W R	LU1739245774	100,2783	1,292304	19. april 2018	Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR W R	LU1616401748	964,4949	Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR W R	LU1739245261	746,7988	1,291506	19. april 2018	Skattepligtig
Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR W R	LU1616402399	130,0500	Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR W R	LU1739246236	100,2783	1,296891	19. april 2018	Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR I	LU0620744770	134,6400	Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR I	LU1735614072	100,3032	1,342330	19. april 2018	Skattepligtig
High Yield value Bonds Short Duration 2018 EUR R	LU1076697363	103,8521	Value Bonds - Short Dated High Yield EUR R	LU1599093520	100,1904	1,036548	20. sept. 2018	Skattepligtig
High Yield value Bonds Short Duration 2018 EUR I	LU1076697876	106,3547	Value Bonds - Short Dated High Yield EUR I	LU1599094098	100,7537	1,055591	20. sept. 2018	Skattepligtig

September 2018