

Investorbrev til kunder i Value Bonds 2018 Udb. KL A (DK0060584936) og KL W (DK0060819241)

Investor
Adresse
Postnr. og by

Taastrup xx. marts 2018

Du har investeret i en investeringsforeningsafdeling, som står for at blive fusioneret

Da du har investeret i afdelingen Value Bonds 2018 Udb. KL ("den ophørende afdeling") i Investeringsforeningen Sparinvest, vil bestyrelsen gøre dig opmærksom på, at afdelingen foreslås fusioneret med afdelingen Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL på den ordinære generalforsamling den 17. april 2018. Hvis fusionen bliver vedtaget, vil afdelingen Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL være den fortsættende afdeling ("den fortsættende afdeling"), og dine investeringsbeviser vil blive ombyttet til beviser i denne afdeling.

Det er bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for virksomhedsobligationer er attraktivt for investorerne. Derfor vurderer bestyrelsen, at det vil være attraktivt at fusionere den ophørende afdeling med en afdeling med et sammenligneligt investeringsunivers fremfor at afvikle afdelingen, som det oprindeligt var tiltænkt i forbindelse med afdelingens oprettelse. Bestyrelsen foreslår derfor at fusionere afdelingen med den fortsættende afdeling, hvor investeringsstrategien er at investere i virksomhedsobligationer med kort løbetid inden for det såkaldte High Yield/Højrente segment.

Ombytningen af investeringsbeviser fra den ophørende afdeling til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling forventes at finde sted den 14. september 2018, 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 den ophørende afdeling skattemæssigt anses som solgt ved fusionen.

Har du investeret for frie midler, skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til skattelovgivningen.

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 ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest afholdes den 17. april 2018 som en elektronisk generalforsamling. Ønsker du mere information om dagsordenen eller de fuldstændige forslag, kan du finde det på hjemmesiden sparinvest.dk og på InvestorPortalen, hvor du også kan tilmelde dig den elektroniske generalforsamling og afgive din stemme omkring fusionen. Der forventes at blive offentliggjort indkaldelse og åbnet for tilmelding til generalforsamlingen den 27. marts 2018.

Du kan læse mere om baggrunden for fusionen på sparinvest.dk, som løbende opdateres med tidsplan og andre aktuelle informationer.

På bestyrelsens vegne

Niels Solon
Direktør