

Investor  
Adresse  
Postnr. og by

København, april 2022

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

Da du har investeret i afdelingen **INDEX Japan Value KL** ("den ophørende afdeling") i Investeringsforeningen Sparinvest, vil bestyrelsen gøre dig opmærksom på, at afdelingen foreslås fusioneret med afdelingen **INDEX Japan Growth KL** på den ordinære generalforsamling den 20. april 2022. Hvis fusionen bliver vedtaget, vil afdelingen **INDEX Japan Growth KL** være den fortsættende afdeling ("den fortsættende afdeling"), og dine investeringsbeviser vil blive ombyttet til beviser i denne afdeling. **INDEX Japan Growth KL** ændrer i forbindelse med fusionen navn og strategi til **INDEX Bæredygtige Japan KL**.

Baggrunden for fusionen er, at efterspørgslen efter den ophørende afdeling ikke har levet op til forventningen. I erkendelse af dette fusioneres den med den fortsættende afdeling, der fremover kan investere i samtlige japanske aktier, som indgår i bæredygtigheds-indekset MSCI Japan ESG Leaders Select Sustainability. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, uran, atomkraft, våben, alkohol, tobak, pornografi og hasardspil udelukkes.

Ombytningen af investeringsbeviser fra den ophørende afdeling til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling forventes at finde sted i september 2022, såfremt fusionen vedtages på generalforsamlingen og efterfølgende godkendes af Finanstilsynet. Du vil modtage orientering fra VP Securities A/S/Euronext Securities 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 20. april 2022 som en elektronisk generalforsamling. Ønsker du mere information om dagsordenen eller de fuldstændige forslag, kan du finde det på hjemmesiden [sparinvest.dk](http://sparinvest.dk) og på [InvestorPortalen](http://InvestorPortalen).

Du kan læse mere om fusionen på [sparinvest.dk](http://sparinvest.dk), som løbende opdateres med tidsplan og andre aktuelle informationer.

På bestyrelsens vegne

Thomas Valentiner  
Vicedirektør