

Investorbrev til kunder i Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2018 EUR R

Investor
Adresse
Postnr. og by

August 2018

Du har investeret i en afdeling i Sparinvest SICAV, som står for at blive fusioneret

Da du har investeret i afdelingen Sparinvest SICAV - High Yield Value Bonds Short Duration 2018 ("den ophørende afdeling"), vil bestyrelsen gøre dig opmærksom på, at afdelingen fusioneres med afdelingen Sparinvest SICAV - Value Bonds - Short Dated High Yield den 21. september 2018 med sidstnævnte som den fortsættende afdeling ("den fortsættende afdeling"), og dine investeringsbeviser vil blive ombyttet til beviser i den fortsættende afdeling.

Det er bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for virksomhedsobligationer er attraktivt for investorerne, og bestyrelsen har derfor vurderet, at det vil være i investorerens bedste interesse at fusionere den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling, som har et sammenligneligt investeringsunivers.

Ombytningen af investeringsbeviser fra den ophørende afdeling til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling forventes at finde sted den 21. september 2018. Du vil i den forbindelse modtage orientering fra VP Securities A/S.

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

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

Venlig hilsen
Sparinvest