

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 **Sparinvest Momentum Aktier KL** ("den ophørende afdeling") i Investeringsforeningen Sparinvest, vil bestyrelsen gøre dig opmærksom på, at afdelingen foreslås fusioneret med afdelingen **Sparinvest Bæredygtige Aktier KL** på den ordinære generalforsamling den 20. april 2022. Hvis fusionen bliver vedtaget, vil afdelingen Bæredygtige Aktier KL være den fortsættende afdeling ("den fortsættende afdeling"), og dine investeringsbeviser vil blive ombyttet til beviser i denne afdeling.

Baggrunden for fusionen er, at det historiske afkast samt efterspørgslen i Momentum Aktier KL ikke har levet op til forventningen. I erkendelse af dette fusioneres den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling, der investerer i globale aktier, med forventning om et højere og mere stabilt risikojusteret afkast i den fortsættende afdeling. Der er tale om en fokuseret strategi med 50-70 aktier i porteføljen, og afdelingen er Svanemærket. Selskaber med mere end 5% af deres omsætning fra produktion eller distribution af fossile brændsler, 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 og på InvestorPortalen.

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

På bestyrelsens vegne

Thomas Valentiner
Afdelingsdirektør