

Nasdaq Copenhagen A/S

Jyske Invest Fund Management A/S
 Vestergade 8-16
 8600 Silkeborg
 Telefon 89 89 25 00
 www.jyskeinvest.dk
 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk
 CVR-nr. 15501839

07.06.2021

Investeringsforeningen Jyske Invest: Ombytningsforhold for fusioner

I fortsættelse af børsmeddelelse af 25. marts 2021 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger oplyses, at fusionerne vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

Ophørende afdeling	Fortsættende afdeling	Ombytningssforhold
Jyske Invest Favorit Obligationer KL ISIN: DK0016105703 Indre værdi: 98,917020	Jyske Invest Højt Ratedede Virksomhedsobligationer KL ISIN: DK0060185726 Indre værdi: 108,649906	0,910420
Jyske Invest Danske Aktier KL ISIN: DK0010267715 Indre værdi: 196,531972	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 113,836836	1,726436
Jyske Invest Europæiske Aktier KL ISIN: DK0010243104 Indre værdi: 120,161822	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 113,836836	1,055562
Jyske Invest Globale Aktier KL ISIN: DK0010264027 Indre værdi: 97,238559	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 113,836836	0,854192
Jyske Invest Globale Aktier SRI KL ISIN: DK0060208791 Indre værdi: 148,499619	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 113,836836	1,304495

Jyske Invest USA Aktier KL	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL	0,816141
ISIN: DK0010251396	ISIN: DK0061413317	
Indre værdi: 92,906920	Indre værdi: 113,836836	

Jyske Invest Favorit Aktier KL	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL	1,080889
ISIN: DK0010277862	ISIN: DK0061413317	
Indre værdi: 123,044940	Indre værdi: 113,836836	

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, så de nye andele vil være i investorernes depoter den 9. juni 2021.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i de fortsættende afdelinger, vil de fleste investorer i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant restudligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investors depot.

Du kan se nærmere informationer om fusionerne på www.jyskeinvest.dk/fusioner.

Venlig hilsen

Jan Houmann
Managing Director