

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

27.05.2024

Investeringsforeningen Jyske Invest: Ombytningsforhold for fusioner

Investeringsforeningen Handelsinvest meddelte i selskabsmeddelelse af 27. marts 2024, at generalforsamlingen havde godkendt en række fusioner med afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest. Vi kan oplyse, at fusionerne i de nedenfor nævnte andelsklasser og afdelinger vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

Ophørende andelsklasse i Investeringsforeningen Handelsinvest	Fortsættende afdeling i Investeringsforeningen Jyske Invest	Ombytnings- forhold
Europa ISIN: DK0015809065 Indre værdi: 226,1629	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 133,7100	1:1,6914
Europa Engros AK ISIN: DK0060824084 Indre værdi: 227,9768	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 133,7100	1:1,7050
Nordamerika ISIN: DK0060159218 Indre værdi: 173,9390	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 133,7100	1:1,3009
Nordamerika Engros AK ISIN: DK0060824837 Indre værdi: 173,0746	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 133,7100	1:1,2944
Verden ISIN: DK0010157296 Indre værdi: 235,0996	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 133,7100	1:1,7583
Verden Engros AK ISIN: DK0060671584 Indre værdi: 78,9765	Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL ISIN: DK0061413317 Indre værdi: 133,7100	1:0,5907

Fjernøsten	Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL	1:0,7352
ISIN: DK0015994453	ISIN: DK0010240431	
Indre værdi: 131,9121	Indre værdi: 179,4295	
Fjernøsten Engros AK	Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL	1:0,7315
ISIN: DK0060824241	ISIN: DK0010240431	
Indre værdi: 131,2561	Indre værdi: 179,4295	

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningerne, så de nye andele vil være i investorernes depoter den 29. maj 2024.

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 kontant. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investors depot.

Du kan se nærmere informationer om fusionerne på <https://jyskeinvest.dk/afdelingerogkurser/fusioner2024>

Venlig hilsen

Jan Houmann
Managing Director