

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K

København, den 29. juni 2020

Meddelelse om ombytningsforhold for fusioner i Investeringsforeningen SEBinvest

I forlængelse af meddelelse af 22. juni 2020 kan det oplyses, at det faktiske ombytningsforhold for fusionerne mellem

- afdeling **Europa Indeks AKL**, med andelsklassen **AKL Europa Indeks I** (ISIN: DK0016283054) og andelsklassen **AKL Europa Højt Udbytte I** (ISIN: DK0060811776) i afdeling **Europa Højt Udbytte AKL**, med sidstnævnte som den fortsættende andelsklasse/afdeling samt
- afdeling **Global Tactical Credit (Muzinich) AKL**, med andelsklassen **AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P** (ISIN: DK0016284029) og andelsklassen **AKL US High Yield Bonds (Columbia) P** (ISIN: DK0060065829) i afdeling **US High Yield Bonds (Columbia) AKL**, med sidstnævnte som den fortsættende andelsklasse/afdeling.

nu er beregnet. Ombytningsforholdene fremgår af tabellen nedenfor.

I henhold til de fremlagte fusionsdokumenter vederlægges medlemmerne i andelsklasse **AKL Europa Indeks I** (ISIN: DK0016283054) med andele i andelsklasse **AKL Europa Højt Udbytte I** (ISIN: DK0060811776), som er den modtagende andelsklasse i den fortsættende afdeling.

Ligeledes fremgår det af fusionsdokumenterne, at medlemmerne i andelsklasse **AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P** vederlægges med andele i andelsklasse **US High Yield Bonds (Columbia) P**, som er den modtagende andelsklasse i den fortsættende afdeling.

Følgende indre værdier er lagt til grund for beregningen af de faktiske ombytningsforhold:

		ISIN	Indre værdi
Ophørende andelsklasse	AKL Europa Indeks I	DK0016283054	93,1990
Modtagende andelsklasse	AKL Europa Højt Udbytte I (*)	DK0060811776	143,2017
Ombytningsforhold		1: 0,6508	

*Bemærk venligst, at den fortsættende andelsklasse, AKL Europa Højt Udbytte I, er unoteret.

		ISIN	Indre værdi
Ophørende andelsklasse	AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P	DK0016284029	71,5137
Modtagende andelsklasse	AKL US High Yield Bonds (Columbia) P	DK0060065829	90,9344
Ombytningsforhold		1: 0,7864	

Eventuelle overskydende andele i de ophørende andelsklasser, der ikke kan ombyttes til hele andele i den fortsættende andelsklasse, udbetales kontant til medlemmerne via VP Securities A/S, som tillige udsender nota vedrørende ombytningen og ombytningsforholdet til alle medlemmer i de ophørende andelsklasser.

For yderligere oplysninger om fusionerne henvises til den af bestyrelsen udarbejdede fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan hentes på foreningens hjemmeside, sebinvest.dk, hvor også foreningens nye vedtægter kan findes.

Alternativt kan Peter Kock, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, kontaktes på telefon 33 28 14 15.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest