

København, den 24. maj 2017

## Flytning af investorer til nye andelsklasser

I forbindelse med implementeringen af MiFID II, med ikrafttrædelse den 1. juli 2017, etablerer Investeringsforeningen ValueInvest Danmark (Foreningen) nye andelsklasser via en Corporate Action hos værdipapircentralen VP SECURITIES i Danmark.

### For så vidt angår Foreningens afdelinger kan vi oplyse følgende:

- Corporate Action, der sørger for, at investorerne overflyttes fra de eksisterende afdelinger til hhv. en provisionsgivende, provisionsfri med outsourcing og provisions- og outsourcingfri andelsklasse, finder sted **fredag den 9. juni** umiddelbart inden kl. 18:00 (ved afslutning af VP-døgnet)
- Andelsklasse A vil beholde samme ISIN-kode, som de eksisterende afdelinger har i dag, og vil få tilføjet "A" til navnet; f.eks. ValueInvest Global A. For så vidt angår andelsklasser W og I, vil de få tilføjet et "W" eller "I" til navnet; f.eks. ValueInvest Global W. Andelsklasse W og I vil være unoterede. Disse andelsklasser vil få nye ISIN-koder
- Ombytningsforholdet er 1:1
- Investor bibeholder sin oprindelige anskaffelseskurs
- Ombytningen foretages den 9. juni kl. 17.59.59.999999 (retsvirkningstidspunkt)
- De nye andelsklasser vil blive prissat første gang **mandag den 12. juni**, og fra denne dag kan der ligeledes foretages almindelig emission/indløsning i de nye andelsklasser
- De **opdaterede dokumenter** for de respektive afdelinger (Central Investorinformation og Prospekt) er tilgængelige på Foreningens hjemmeside
- **Handel med afdelingerne vil blive suspenderet** via Nasdaq OMX tirsdag og onsdag (den 6. og 7. juni) forud for fredagens (den 9. juni) gennemførelse af Corporate Action. Formålet hermed er at give pengeinstitutterne mulighed for fornøden tid til at foretage indberetning til VP af de investorers beholdninger, der skal flyttes i forbindelse med disse Corporate Actions
- **Andelsklasserne** er som følger:

	ValueInvest Global	ValueInvest Global AKK	ValueInvest Japan
Andelsklasse	A	A	A
ISIN	ISIN DK0010246396	ISIN DK0060032498	ISIN DK0010246479
Valuta	Danske kroner		
Investortype	Er primært målrettet detailinvestorer i Danmark. Der gælder ingen begrænsninger for, hvem der kan erhverve andele i andelsklassen.		
Emissionstillæg maksimalt	0,30%	0,30%	0,29%
Indløsningsfradrag maksimalt	0,21%	0,21%	0,29%
ÅOP – Årlig Omkostn. Procent	2,09%	2,10%	2,13%
Administrationsomkostninger	1,97%	1,98%	2,01%
Rådgivningsomkostninger	Max. 0,78%	Max. 0,78%	Max. 0,78%
Markedsføringsomkostninger	Max. 0,045%	Max. 0,045%	Max. 0,045%
Prisberegningsmetode	Dobbeltprismetoden		
Udlodningsprofil	Udloddende	Akkumulerende	Udloddende
Minimumsindskud	Andele i andelsklassen har en nominal stykstørrelse på 100 kr., og andelene er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.		

	ValueInvest Global	ValueInvest Global AKK	ValueInvest Japan
Andelsklasse	W	W	
ISIN	ISIN DK0060825057	ISIN DK0060825214	
Valuta	Danske kroner		
Investortype	Er målrettet og forbeholdt følgende typer af investorer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investorer der har en gældende porteføljeplejeaftale med en af foreningens udpegede distributører</li> <li>• Investorer der har en gældende porteføljeplejeaftale, investeringsrådgivningsaftale eller en anden type investeringsaftale med ValueInvest Asset Management S.A.</li> <li>• Investorer der er godkendt af Foreningens hoveddistributør</li> </ul>		
Emissionstillæg maksimalt	0,30%	0,30%	
Indløsningsfradrag maksimalt	0,21%	0,21%	
ÅOP – Årlig Omkostn. Procent	1,22%	1,25%	
Administrationsomkostninger	1,10%	1,13%	
Rådgivningsomkostninger	Max. 0,78%	Max. 0,78%	
Markedsføringsomkostninger	Max. 0,045%	Max. 0,045%	
Prisberegningsmetode	Dobbeltprismetoden		
Udlodningsprofil	Udloddende	Akkumulerende	
Minimumsindskud	Andele i andelsklassen har en nominal stykstørrelse på 100 kr., og andelene kan alene erhverves gennem en af Foreningens udpegede distributører.		

	ValueInvest Global	ValueInvest Global AKK	ValueInvest Japan
Andelsklasse	I	I	
ISIN	ISIN DK0060841096	ISIN DK0060841252	
Valuta	Danske kroner		
Investortype	Er målrettet og forbeholdt følgende typer af investorer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investorer der har en gældende porteføljeplejeaftale med en af foreningens udpegede distributører</li> <li>• Investorer der har en gældende porteføljeplejeaftale, investeringsrådgivningsaftale eller en anden type investeringsaftale med ValueInvest Asset Management S.A.</li> <li>• Investorer der er godkendt af Foreningens hoveddistributør</li> </ul>		
Emissionstillæg maksimalt	0,30%	0,30%	
Indløsningsfradrag maksimalt	0,21%	0,21%	
ÅOP – Årlig Omkostn. Procent	1,12%	1,15%	
Administrationsomkostninger	1,00%	1,03%	
Rådgivningsomkostninger	Max. 0,78%	Max. 0,78%	
Markedsføringsomkostninger	Max. 0,045%	Max. 0,045%	
Prisberegningstype	Dobbeltprismetoden		
Udlodningsprofil	Udloddende	Akkumulerende	
Minimumsindskud	Andele i andelsklassen har en nominal størrelse på 100 kr., og andelene kan alene erhverves gennem en af Foreningens udpegede distributører.		

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark