

FondsSpotNews 279/2026

Fusion von Fonds der VALUEINVEST LUX

VALUEINVEST hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 06.07.2026 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
ValueInvest LUX - Macquarie Valueinvest LUX Global C1	LU0135991064	ValueInvest LUX – Nomura ValueInvest LUX Global A CAP EUR	LU3344382521
ValueInvest LUX - Macquarie Valueinvest LUX Global D1	LU0135990504	ValueInvest LUX – Nomura ValueInvest LUX Global A DIS EUR	LU3344382794
Macquarie ValueInvest LUX Global B thesaurierend	LU1140592186	ValueInvest LUX – Nomura ValueInvest LUX Global A2 CAP EUR	LU3344382877

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort, sofern es die Fondsbedingungen ermöglichen, fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 1. Juli 2026

VALUEINVEST LUX
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - Société d'investissement à capital variable
Sitz: 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R. C . S. Luxemburg: B83606
(die "Gesellschaft")

Luxemburg, Freitag, den 5. Juni 2026

Betreff: Fusion von

**ValueInvest LUX – Nomura ValueInvest LUX Global (der "Übertragende Teilfonds") in
Nomura Fund Solutions – Nomura Global Equity Compounders Fund (der "Aufnehmende
Teilfonds")**

Sehr geehrter Aktionär,

Es wird auf die Mitteilung vom 27. Mai 2026 verwiesen.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft am 4. Juni 2026 die Fusion der Gesellschaft und ihres Übertragenden Teilfonds in den Aufnehmenden Teilfonds (die "**Fusion**") genehmigt hat.

Die Fusion wird am Montag, den 6. Juli 2026 (das "**Wirksamkeitsdatum**") in Kraft treten.

Sie erhalten Aktien der entsprechenden Aktienklassen des Aufnehmenden Teilfonds, die kostenlos, ohne Nennwert und in eingetragener Form ausgegeben werden (die "**Neuen Aktien**").

Ausstehende Aktien im Übertragenden Teilfonds			Neue Aktien	
Klasse A CAP EUR	ISIN LU0135991064	➔	Klasse A CAP EUR	ISIN LU3344382521
Klasse A DIS EUR	ISIN LU0135990504	➔	Klasse A DIS EUR	ISIN LU3344382794
Klasse B CAP EUR	ISIN LU1140592186	➔	Klasse A2 CAP EUR	ISIN LU3344382877
Klasse I CAP EUR	ISIN LU0251043070	➔	Klasse I CAP EUR	ISIN LU3344383099
Klasse E EUR	ISIN LU2474780868	➔	Klasse E CAP EUR	ISIN LU3344382950

Der Gesamtwert der neuen Aktien im Aufnehmenden Teilfonds, den Sie erhalten, entspricht dem Gesamtwert Ihrer Aktien im Übertragenden Teilfonds.

Wenn Sie nicht an der Fusion teilnehmen möchten, können Sie Ihre Aktien bis Montag, den 29. Juni 2026 vor 9.15 Uhr (Luxemburger Zeit) kostenlos einlösen.

Infolge der Fusion wird die Gesellschaft ab dem Wirksamkeitsdatum nicht mehr bestehen.

Folgende Unterlagen können auf Anfrage kostenlos beim Sitz der Gesellschaft erhalten werden:

- der Gemeinsame Verschmelzungsvorschlag,
- die relevanten KIDs,
- der aktuellste Verkaufsprospekt von Nomura Fund Solutions (die "Aufnehmende SICAV"); und
- Kopien des Berichts des zugelassenen Abschlussprüfers der Gesellschaft über die Fusion.

Weitere Informationen zur Aufnehmenden SICAV finden Sie auf der Website von Nomura Fund Solutions unter der folgenden Adresse: <https://global.nomuraassetmanagement.com/investments/nomura-fund-solutions>

Wenn Sie Fragen zur Fusion haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an EMEAClientService@nomura.com.

Im Namen der Gesellschaft