DNCA INVEST

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz:
60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg,
Handelsregister Luxemburg B 125.012
(der „Fonds“)

INTERNET-MITTEILUNG AN DIE ANTEILSEIGNER DER ANTEILSKLASSE B EUR DES TEILFONDS „DNCA INVEST – SRI EUROPE GROWTH“ UND DER ANTEILSKLASSE B EUR DES TEILFONDS „DNCA INVEST – SRI NORDEN EUROPE“ (die „Anteilsklassen“)

Luxemburg, 21. September 2026

Sehr geehrte Anteilseigner,

der Verwaltungsrat des Fonds (der „**Verwaltungsrat**“) möchte Sie über Änderungen in Bezug auf die Anteilsklassen informieren.

Nach eingehender Analyse und Prüfung wurde beschlossen, dass die Anteilsklasse B EUR (ISIN-Code LU0870553459) des Teilfonds „DNCA Invest – SRI Europe Growth“ und die Anteilsklasse B EUR (ISIN-Code LU1490785174) des Teilfonds „DNCA Invest – SRI Norden Europe (die **„aufgenommenen** Anteilsklassen“) zu klein sind, um kosteneffizient verwaltet zu werden, und in naher Zukunft voraussichtlich nicht wachsen werden. Daher hat der Verwaltungsrat im besten Interesse der Anteilseigner und gemäß Artikel 27 der Satzung des Fonds sowie den Bestimmungen des Prospekts des Fonds (der „Prospekt“) hat der Verwaltungsrat beschlossen, die aufgehenden Anteilsklassen am 23. Oktober 2026 (das „Stichtagsdatum“) in alternative Anteilsklassen innerhalb ihres jeweiligen Teilfonds (die **„aufnehmenden** Anteilsklassen“) einzubringen.

Infolge dieser Verschmelzungen werden die Anteile, die Sie an den aufgehenden Anteilsklassen halten, automatisch in Anteile der aufnehmenden Anteilsklassen umgetauscht.

Einzelheiten zu den aufgehenden Anteilsklassen und den aufnehmenden Anteilsklassen sind nachstehend aufgeführt.

	DNCA Invest – SRI Europe Growth		**DNCA Invest – SRI Norden Europe**	
	Aufgehende Anteilsklasse Klasse	**aufnehmende Anteilsklasse Klasse**	**Aufgenommene Anteile Klasse**	**Empfangende Anteile Klasse**
Nennwert	B EUR (ISIN-Code: LU0870553459)	A EUR (ISIN-Code: LU0870553020)	B EUR (ISIN-Code: LU1490785174)	A EUR (ISIN-Code: LU1490785091)
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltung Gebühren	Bis zu 2,20 %	Bis zu 2,00[1]%	2,40 %	1,80 %
Gesamtkostenquote [2]	2,47 %	2,26 %	2,71 %	2,10 %

[1] Die maximale Verwaltungsgebühr beträgt derzeit 2 % und wird am 1. Oktober 2026 auf 1,90 % gesenkt.
[2] Die Gesamtkostenquote berücksichtigt keine Erfolgsgebühr.

Ausschüttung Politik	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Absicherung	Nicht abgesichert	Nicht abgesichert	Nicht abgesichert	Nicht abgesichert

Diese Zusammenlegungen werden in Ihren Kontoauszügen ausgewiesen. Alle mit den Zusammenlegungen verbundenen Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie Aufwendungen werden von DNCA Finance, der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, getragen.

Ab dem Stichtag erhalten Inhaber von Anteilen der aufgehenden Anteilsklassen Anteile an der jeweiligen aufnehmenden Anteilsklasse, deren Wert dem Wert ihres Bestands an der aufgehenden Anteilsklasse entspricht.

Sollten Sie jedoch Ihre Anteile vor dem Stichtag zurückgeben oder in einen anderen Teilfonds des Fonds umschichten wollen, können Sie dies jederzeit bis einschließlich zum Annahmeschluss um 12:00 Uhr Luxemburger Zeit am 22. Oktober 2026 tun. Wir werden Ihre Anweisungen gemäß den Bestimmungen des Prospekts kostenlos ausführen. Die Kurzinformationsdokumente zu den aufnehmenden Anteilsklassen sind auf Anfrage kostenlos am oben genannten Sitz des Fonds erhältlich.

Unser Vertriebsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie weitere Informationen zu den Verschmelzungen benötigen.

Mit freundlichen
Grüßen,

Der Verwaltungsrat
DNCA INVEST