DNCA INVEST

Société d'investissement à capital variable Siège social : 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 125.012 (le « **Fonds** »)

AVIS PUBLIÉ SUR INTERNET À L'ATTENTION DES ACTIONNAIRES DE LA CATÉGORIE D'ACTIONS B EUR DU COMPARTIMENT « DNCA INVEST – SRI EUROPE GROWTH » ET DE LA CATÉGORIE D'ACTIONS B EUR DU COMPARTIMENT « DNCA INVEST – SRI NORDEN EUROPE » (les « Catég**ories d'actions** »)

Luxembourg, le 21 septembre 2026

Cher actionnaire,

Le conseil d'administration du Fonds (le « **Conseil d'administration** ») souhaite vous informer de modifications concernant les Catégories d'actions.

Après analyse et examen, il a été décidé que la classe d'actions B EUR (code ISIN LU0870553459) du compartiment « DNCA Invest – SRI Europe Growth » et la classe d'actions B EUR (code ISIN LU1490785174) du compartiment « DNCA Invest – SRI Norden Europe (les « **Classes d'actions absorbées** ») sont trop petites pour être gérées de manière rentable et ont peu de chances de se développer dans un avenir proche. Par conséquent, dans l'intérêt des actionnaires et conformément à l'article 27 des statuts du Fonds ainsi qu'aux dispositions du prospectus du Fonds (le « **Prospectus** »), le Conseil d'administration a décidé de fusionner les Classes d'actions absorbées le 23 octobre 2026 (la « **Date d'effet** ») en classes d'actions alternatives au sein de leur compartiment respectif (les « **Classes d'actions d'accueil** »).

À la suite de ces fusions, les actions que vous détenez dans les Catégories d'actions absorbées seront automatiquement échangées contre des actions des Catégories d'actions bénéficiaires.

Les détails relatifs aux Catégories d'actions absorbées et aux Catégories d'actions bénéficiaires sont présentés ci-dessous.

	DNCA Invest – SRI Europe Growth		**DNCA Invest – SRI Norden Europe**	
	Catégorie d'actions absorbée Catégorie	**Catégorie d'actions Catégorie**	**Action absorbée Catégorie**	**Action bénéficiaire Catégorie**
Valeur nominale	B EUR (Code ISIN : LU0870553459)	A EUR (code ISIN : LU0870553020)	B EUR (code ISIN : LU1490785174)	A EUR (code ISIN : LU1490785091)
Devise	EUR	EUR	EUR	EUR
Frais de gestion frais	Jusqu'à 2,20 %	Jusqu'à 2,00[1]%	2,40 %	1,80 %
Ratio de frais total [2]	2,47 %	2,26 %	2,71 %	2,10 %

[1] Les frais de gestion maximaux s'élèvent actuellement à 2 % et passeront à 1,90 % le 1er octobre 2026.

[2] Le ratio des frais totaux ne tient pas compte de la commission de performance.

Distribution de distribution	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation
Couverture	Non couvert	Non couvert	Non couvert	Non couvert

Ces fusions seront reflétées sur vos relevés de compte. Tous les frais et dépenses juridiques, de conseil et administratifs liés aux fusions seront pris en charge par DNCA Finance, la société de gestion du Fonds.

À compter de la Date d'entrée en vigueur, les détenteurs des Catégories d'actions absorbées recevront des parts de la Catégorie d'actions bénéficiaire concernée, dont la valeur sera égale à celle de leur participation dans la Catégorie d'actions absorbée, selon le cas.

Toutefois, si vous souhaitez racheter vos parts ou opter pour un autre compartiment du Fonds avant la date d'entrée en vigueur, vous pouvez le faire à tout moment jusqu'à l'heure limite de 12 h 00, heure de Luxembourg, le 22 octobre 2026 inclus. Nous exécuterons vos instructions sans frais, conformément aux dispositions du Prospectus. Les documents d'informations clés relatifs aux Catégories d'actions d'accueil peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande au siège social du Fonds indiqué ci-dessus.

Notre équipe commerciale reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires concernant les fusions.

Veuillez agréer,
Madame,
Monsieur,
l'expression de nos
salutations
distinguées,

Le Conseil d'administration
DNCA INVEST