DNCA INVEST

Beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal

Maatschappelijke zetel: 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B 125.012 (het „Fonds")

INTERNETMEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE AANDEELKLASSE B EUR VAN HET SUBFONDS „DNCA INVEST – SRI EUROPE GROWTH" EN VAN DE AANDEELKLASSE B EUR VAN HET SUBFONDS „DNCA INVEST – SRI NORDEN EUROPE" (de "Aandelenklassen")

Luxemburg, 21 september 2026

Geachte aandeelhouder,

De raad van bestuur van het Fonds (de **„Raad van** Bestuur") wil u op de hoogte brengen van wijzigingen met betrekking tot de Aandelenklassen.

Na analyse en evaluatie is besloten dat de aandelenklasse B EUR (ISIN-code LU0870553459) van het subfonds "DNCA Invest – SRI Europe Growth" en de aandelenklasse B EUR (ISIN-code LU1490785174) van het subfonds DNCA Invest – SRI Norden Europe (de **„opgenomen** aandelenklassen") te klein zijn om op kosteneffectieve wijze te worden beheerd en waarschijnlijk in de nabije toekomst niet zullen groeien. Daarom heeft de Raad van Bestuur, in het belang van de aandeelhouders en in overeenstemming met artikel 27 van de statuten van het Fonds en de bepalingen van het prospectus van het Fonds (het „Prospectus"), heeft de raad van bestuur besloten om de overgenomen aandelenklassen op 23 oktober 2026 (de „ingangs**datum**") samen te voegen met alternatieve aandelenklassen binnen hun respectieve subfonds (de **„ontvangende aandelen**klassen").

Als gevolg van deze fusies worden de aandelen die u in de overgenomen aandelenklassen houdt, automatisch omgewisseld voor aandelen in de ontvangende aandelenklassen.

Hieronder vindt u nadere informatie over de op te nemen aandelenklassen en de overnemende aandelenklassen.

	DNCA Invest – SRI Europe Growth		**DNCA Invest – SRI Norden Europe**	
	Opgenomen aandelenklasse Klasse	**Ontvangende aandelenklasse Klasse**	**Opgenomen aandeel Klasse**	**Ontvangende aandelenklasse Klasse**
Nominale waarde	B EUR (ISIN-code: LU0870553459)	A EUR (ISIN-code: LU0870553020)	B EUR (ISIN-code: LU1490785174)	A EUR (ISIN-code: LU1490785091)
Valuta	EUR	EUR	EUR	EUR
Beheer kosten	Tot 2,20%	Tot 2,00[1]%	2,40%	1,80%
Totale kosten [2]	2,47%	2,26%	2,71%	2,10%

[1] De maximale beheersvergoeding bedraagt momenteel 2% en zal op 1 oktober 2026 worden gewijzigd in 1,90%.

[2] De totale kostenratio houdt geen rekening met de prestatievergoeding.

Uitkering beleid	Kapitaalopbouw	Kapitaalopbouw	Kapitaalopbouw	Kapitaalopbouw
Afdekking	Niet afgedekt	Niet afgedekt	Niet afgedekt	Niet afgedekt

Deze fusies zullen worden weergegeven op uw rekeningafschriften. Alle juridische, advies- en administratieve kosten en uitgaven in verband met de fusies komen ten laste van DNCA Finance, de beheermaatschappij van het Fonds.

Vanaf de Ingangsdatum ontvangen houders van de Opgenomen Aandelenklassen aandelen in de desbetreffende Ontvangende Aandelenklasse, waarvan de waarde gelijk zal zijn aan de waarde van hun deelneming in de Opgenomen Aandelenklasse, al naar gelang het geval.

Indien u echter vóór de Ingangsdatum uw aandelen wilt terugkopen of wilt overstappen naar een ander compartiment van het Fonds, kunt u dit op elk moment doen tot en met de transactiesluitingstermijn om 12.00 uur Luxemburgse tijd op 22 oktober 2026. Wij zullen uw instructies kosteloos uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus. De essentiële-informatiedocumenten met betrekking tot de Ontvangende Aandelenklassen kunnen op verzoek kosteloos worden verkregen bij de hierboven vermelde statutaire zetel van het Fonds.

Ons verkoopteam staat tot uw beschikking mocht u aanvullende informatie over de fusies nodig hebben.

Met vriendelijke
groet,

De Raad van Bestuur
DNCA INVEST