Paris, le 5 janvier 2026

Avis aux porteurs de parts du FCP « CENTIFOLIA »

Catégorie de parts	Code ISIN
C	FR0007076930
D	FR0000988792
I	FR0013176211
N	FR0013294253
ND	FR0013297918
Y	FR001400MM95
S	FR0011710631

Nous vous informons que la documentation juridique du FCP « CENTIFOLIA » a fait l'objet des modifications suivantes :

- Ajout des droits de souscription dans la section sur l'investissement du Fonds en actions (pour préciser les instruments inclus dans les titres assimilés), dans la section relative aux titres intégrant des dérivés, ainsi que dans le tableau des commissions de mouvement ;

- Mise à jour de la méthode de valorisation des titres de créances négociables (TCN) ;

- Précisions apportées à la définition de la période de référence pour le calcul de la commission de surperformance ;

- Harmonisation du règlement concernant les modalités de détermination et d'affectation des sommes distribuables, afin d'assurer la cohérence avec les dispositions prévues dans le prospectus ;

- Actualisation de la présentation des frais, sans impact sur leur niveau ;

- Actualisation dans les DIC PRIIPS des mentions relatives au caractère capitalisant ou distribuant des parts ;

- Modifications rédactionnelles diverses (modification du représentant de PWC, mise à jour de certaines définitions dans le profil de risque) ;

- Précision apportée dans l'annexe SFDR selon laquelle l'analyse extra-financière est menée sur au moins 90% des émetteurs en portefeuille, conformément à ce qui est déjà prévu dans le prospectus ;

19 place Vendôme 75001 Paris
Tél. +33 (0)1 58 62 55 00 | Fax +33 (0)1 58 62 55 19
www.dnca-investments.com

DNCA Finance est une société de gestion agréée par l'A.M.F. sous le n° GP00030
Conseiller en investissement financier non indépendant au sens de la Directive MIFID 2 | S.C.S. au capital de 1 634 468,34 €
SIRET 432 518 041 00046 | APE 6630Z | N° de TVA intracommunautaire : FR 73 432 518 041
DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.

- Retrait du Label ISR depuis le 31 décembre 2024.

Ces modifications n'affectent pas le profil rendement/risque du FCP.

L'entrée en vigueur est prévue le 9 janvier 2026.

La documentation juridique du FCP est disponible sur le site internet de la société de gestion : www.dnca-investments.com/.

Elle peut également vous être adressée dans un délai de 8 jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :

DNCA Finance
Service Clients
19, Place Vendôme
75001 PARIS
serviceclients@dnca-investments.com

Le prospectus, les feuilles d'information de base, le règlement ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sur simple demande et sans frais auprès du représentant et service de paiement en Suisse.

Le représentant et service de paiement en Suisse:
REYL & Cie SA, 4 rue du Rhône, 1204 Genève, Suisse.

DNCA Finance est une société de gestion agréée par l'A.M.F. sous le n° GP00030
Conseiller en investissement financier non indépendant au sens de la Directive MIFID 2 | S.C.S. au capital de 1 634 468,34 €
SIRET 432 518 041 00046 | APE 6630Z | N° de TVA intracommunautaire : FR 73 432 518 041
DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.