Paris, le 06/01/2026

Avis aux porteurs de parts de « DNCA RETRAITE - EQUILIBRE » compartiment du FCP DNCA RETRAITE

Catégorie de parts	Code ISIN
G	FR001400KQW8
R	FR001400KQX6

Nous vous informons que la documentation juridique du compartiment « DNCA RETRAITE – EQUILIBRE » fera l'objet des modifications suivantes :

- Stratégie d'investissement :
  - ajustements et clarification apportés à sa rédaction sans impact sur le mode de gestion ;
  - OPC monétaires : modification de la limite autorisée au compartiment passant de 20 à 40% de son actif net.
- la mise à jour des informations relatives à DNCA, au commissaire aux comptes, au dépositaire et à l'administrateur du benchmark ;
- la suppression de la possibilité de passage des parts du compartiment au nominatif ;
- l'ajout des produits de taux des pays émergents à la liste des « TCN et instruments du marché monétaire » ;
- l'ajout des droits de souscription à la section « Titres intégrant des dérivés » ;
- la section « Profil de risque », avec correction de coquilles dans certaines définitions, et modification de la définition du risque de taux (intégrant la notion de surexposition éventuelle du fait des engagements hors bilan);
- une simplification / clarification de la présentation des frais facturés au fonds ;
- la mise à jour des « Règles de valorisation / comptabilisation des actifs », incluant le rajout des actions et l'actualisation des règles de valorisation des TCN.

L'entrée en vigueur de ces modifications est prévue le 09/01/2026.

La documentation juridique du FCP est disponible auprès de DNCA Finance.

Elle peut 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

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 1 634 319,43 €
SIRET 432 518 041 00046 | APE 6630Z | N° de TVA intracommunautaire : FR 73 432 518 041
DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.