

DNCA INVEST

Société d'investissement à capital variable

Maatschappelijke zetel: 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg,
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 125.012
(het 'fonds')

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT DNCA INVEST – ALPHA BONDS

Luxemburg, 20 juni 2023

Geachte aandeelhouder,

De raad van bestuur van het fonds (de '**raad van bestuur**') wil u op de hoogte brengen van een belangrijke wijziging met betrekking tot het compartiment DNCA INVEST – ALPHA BONDS (het '**compartiment**') van het fonds.

De termen die in dit bericht niet anders worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het actuele prospectus van het fonds (het 'prospectus').

Momenteel gebruikt het compartiment de “€STER index plus 2% Index” om de rendementen te vergelijken en de prestatievergoeding voor alle aandelenklassen te berekenen.

De raad van bestuur heeft, in overleg met de beheermaatschappij van het fonds, beslist om vanaf 24 juli 2023 (de '**datum van vankrachtwording**'), de index en het minimumrendement voor de vergelijking van de prestaties en de berekening van de prestatievergoeding voor elke aandelencategorie van het compartiment, te wijzigen zoals beschreven in de onderstaande tabel (de '**wijzigingen**')

Aandelenklassen	Index	Ticker van de samengestelde index
F (EUR)	€STER + 2,20%	ESTRON Index
SI (EUR)	€STER + 2,10%	ESTRON Index
I (EUR), ID (EUR) en N-SP (EUR)	€STER + 2%	ESTRON Index
H-I (CHF)	SARON + 2%	SRFXON3 Index
H-I (USD)	SOFR + 2%	SOFFRATE Index
H-I (JPY)	TONAR + 2%	MUTKCALM Index
H-I (GBP)	SONIA +2%	SONIO/N Index
H-ID (CAD)	CORRA + 2%	CAONREPO Index
WI (EUR)	€STER + 1,70%	ESTRON Index

H-WI (USD)	SOFR + 1,70%	SOFFRATE Index
H-WI (JPY)	TONAR + 1,70%	MUTKCALM Index
N (EUR) en ND (EUR)	€STER + 1,80%	ESTRON Index
A (EUR) en AD (EUR)	€STER + 1,40%	ESTRON Index
H-A (CHF)	SARON + 1,40%	SRFXON3 Index
H-A (USD)	SOFR + 1,40%	SOFFRATE Index
B (EUR)	€STER + 1,20%	ESTRON Index
Q (EUR)	€STER + 2,40%	ESTRON Index

De wijzigingen kaderen in de wens van de beheermaatschappij om, in de context van de berekening van de prestatievergoeding en de vergelijking van de resultaten, wijzigingen door te voeren in (i) de benchmark naar de valuta waarin elke aandelenklasse luidt om de impact van wisselkoersverschillen uit te sluiten en (ii) het minimumrendement aan te passen aan het bedrag van de beheervergoedingen die aan elke aandelenklasse van het compartiment worden aangerekend, in het belang van de aandeelhouders van het compartiment. De aanpassing van het minimumrendement is bedoeld om de beheerdoelstelling af te stemmen op het beheer en de vergoedingen die de beleggers worden aangerekend.

De wijzigingen kunnen de totale prestatievergoeding doen stijgen of dalen. Merk overigens op dat de bovenvermelde wijzigingen niet tot bijkomende vergoedingen aan het fonds zullen leiden (afgezien van de prestatievergoeding). De prestaties van het compartiment zullen vanaf de datum van vankrachtwording ook worden vergeleken met de index van elke aandelenklasse.

Er wordt niet verwacht dat de wijzigingen substantiële veranderingen in de activa van het compartiment zullen teweegbrengen.

Alle andere belangrijke kenmerken van het compartiment blijven dezelfde.

De wijzigingen zullen geen invloed hebben op het risicoprofiel van het compartiment (zoals gemeten op basis van de samenvattende risico-indicator (SRI) die in het Essentiële informatiedocument (de '**KID's**') wordt beschreven.

De wijzigingen zullen worden opgenomen in de volgende update van het prospectus en de KID's van het compartiment. Exemplaren daarvan zijn op verzoek gratis verkrijgbaar op de bovenvermelde maatschappelijke zetel van het fonds.

Ons commercieel team staat tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie over de indexwijziging voor het compartiment.

Met vriendelijke groet,

De raad van bestuur
DNCA INVEST