DNCA INVEST

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Sitz: 60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg,
R.C.S. Luxemburg B 125.012
(der „Fonds“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSEIGNER
VON DNCA INVEST- ONE

Luxemburg, 20.08.2025

Sehr geehrte Anteilinhaber,

Der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) möchte Sie über eine Änderung in Bezug auf den Teilfonds DNCA INVEST – ONE (der „Teilfonds“) des Fonds informieren.

Begriffe, die in dieser Mitteilung nicht anderweitig definiert sind, haben dieselbe Bedeutung wie im aktuellen Prospekt des Fonds (der „Prospekt“).

Mit Datum des Prospekts hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Anlagestrategie des Teilfonds wie nachstehend näher beschrieben zu aktualisieren, um (i) mehr Flexibilität bei der Verwaltung des Teilfonds zu ermöglichen und (ii) klarzustellen, dass die Finanzderivate zusätzlich zu Absicherungszwecken auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden (die „Änderungen“).

Ab dem Datum des Inkrafttretens wird die Anlagestrategie des Teilfonds wie folgt geändert:

„Anlagestrategie:

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in die führenden Anlagestrategien von DNCA Finance zu investieren.

Im Aktienbereich ist der Teilfonds in Aktien engagiert. Das Bruttoaktienengagement des Teilfonds (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Nettoaktienengagement ist er nicht wesentlich von den Entwicklungen an den Aktienmärkten abhängig. ~~*und die Wertentwicklung hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die das Potenzial haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.*~~

Genauer gesagt basiert die Strategie des Teilfonds auf (ist jedoch nicht beschränkt auf)~~:~~ der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft, ~~Wertpapiere~~ Emittenten zu identifizieren, die das Potenzial haben, ihren Marktindex zu übertreffen.~~ Um dieses Ziel zu erreichen, kauft die Verwaltungsgesellschaft Aktien, die eine Outperformance erzielen könnten, und verkauft gleichzeitig einen Terminkontrakt auf den Marktindex~~. Der Teilfonds geht Long- und Short-Positionen in Aktien ein. Die Wertentwicklung ergibt sich aus der Differenz zwischen der Wertentwicklung ~~der gekauften~~ Long- und Short- -Aktien ~~und den verkauften~~ Index-Exposures der Verwaltungsgesellschaft .

~~*Die Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft, Wertpapiere zu identifizieren, die das Potenzial haben, ihren Sektorindex, einen anderen verwandten Sektor oder einen relevanten Korb zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, kauft die Verwaltungsgesellschaft Aktien, die ihr Tätigkeitssektor oder ein verwandter Sektor übertreffen könnten, und verkauft gleichzeitig Derivate auf den Sektorindex (auch ETFs). Die Wertentwicklung ergibt sich aus der Differenz zwischen der Wertentwicklung der gekauften Aktien und dem verkauften Terminkontrakt auf den Sektorindex oder einen verwandten Index.*~~

[…]

Zu Absicherungs- oder Anlagezwecken (einschließlich (i) Arbitrage, (ii) Engagementstrategien oder (iii) Erhöhung des Aktien-, Renten-, Inflations-, Kredit-, Zins- oder Währungsrisikos) ist der Teilfonds auch an regulierten Märkten für Terminkontrakte auf europäische Indizes und Terminkontrakte auf Sektoren (unabhängig davon, ob diese in einem DPS enthalten sind oder nicht) sowie in OGAW, einschließlich OGAW, die als ETFs qualifiziert sind, tätig.

Im Rahmen dieser Aktualisierung wird das Engagement des Teilfonds in (i) Aktien aus Schwellenländern von einer Spanne von 0 % bis 5 % auf eine Spanne von -5 % bis 5 % des Nettovermögens des Teilfonds geändert und (ii) nicht-europäische Aktien (ohne Schwellenländer) wird von einer Spanne von 0 % bis 10 % auf eine Spanne von -10 % bis 10 % des Nettovermögens des Teilfonds geändert.

Die oben genannten negativen Engagements im Portfolio des Teilfonds (d. h. -5 % und -10 %) können durch Short-Positionen in Finanzderivaten erzielt werden.

Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf das Risikoprofil des Teilfonds (gemessen anhand des in den wesentlichen Informationen („KIDs“) angegebenen Summary Risk Indicator (SRI)) und führen weder zu einer Neugewichtung des Portfolios des Teilfonds noch zu spezifischen marktbezogenen Transaktionskosten, die mit einer Anpassung des Portfolios verbunden wären.

Alle anderen wesentlichen Merkmale des Teilfonds bleiben unverändert.

Die Änderungen werden in die nächste Aktualisierung des Prospekts und der KIDs aufgenommen, die auf Anfrage kostenlos am Sitz des Fonds unter der oben angegebenen Adresse erhältlich sind.

Unser Vertriebsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie weitere Informationen zu den Änderungen des Teilfonds benötigen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand
DNCA INVEST