Lettre aux porteurs de la part R du FCP « DNCA RETRAITE-EQUILIBRE »

Paris, le 06/07/2026

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de part (« R » FR001400KQX6*)* du fonds commun de placement de droit français DNCA RETRAITE- EQUILIBRE (ci-après le « FCP »), géré par la société de gestion DNCA FINANCE et nous vous remercions de votre fidélité.

Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?

Dans un souci de rationalisation de la structure du compartiment et d'optimisation des coûts, la société de gestion a décidé de procéder à la fusion par absorption de la part « R » (Code ISIN FR001400KQX6) par la part « G » (Code ISIN FR001400KQW8). À l'occasion de cette opération, les frais de gestion de la part « G » seront alignés sur ceux de la part « R » et seront ainsi fixés à 1 %

Cette modification n'a pas d'impact sur les méthodes de sélection d'instruments financiers mises en œuvre et n'entraînent pas de modification du niveau de l'échelle de risque ni du profil de rendement/risque du FCP.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération entrera en vigueur le 27 Juillet 2026.

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts jusqu'au 27/07/2026. Au-delà de cette date, le FCP ne facturant pas de commission de rachat, cette possibilité vous sera toujours offerte.

Quel est l'impact de cette ou ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

Modification du profil de rendement/risque : NON
Augmentation du profil de rendement/risque : NON
Augmentation des frais : NON
Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque : Non Significatif[1]

Quel est l'impact de cette ou ces opérations sur votre fiscalité ?

Il n'y aura pas d'impacts fiscaux au regard de la présente opération.

[1]Cet indicateur se base sur l'évolution du SRRI et l'évolution de l'exposition du fonds à une ou plusieurs typologies de risques.

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

Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et le futur fonds ?

Information Pratique		
	Avant	**Après**
Nom de la part	Part R	Part G
Code ISIN	FR001400KQX6	FR001400KQW8

Eléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Si cette opération ne vous convient pas, nous vous rappelons que vous disposez de la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts du FCP DNCA RETRAITE- EQUILIBRE à tout moment et jusqu'à l'issue de l'opération, sous réserve de la période de sortie sans frais.

Si vous n'avez pas d'avis sur l'opération, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel ou de votre distributeur.

Les porteurs du FCP DNCA RETRAITE-EQUILIBRE sont invités à lire attentivement la documentation du fonds (prospectus, DIC PRIIPS, rapports périodiques) mis gratuitement à leur disposition au siège social de la société de gestion (DNCA Finance 19, Place Vendôme 75001 Paris) et disponibles sur le site internet de la société de gestion www.dnca-investments.com.

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel.

Nous vous remercions pour votre fidélité et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

DNCA FINANCE