

DNCA INVEST

Società di investimento a capitale variabile

Sede legale: 60, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Lussemburgo,

Granducato di Lussemburgo,

R.C.S. Lussemburgo B 125.012

(il "**Fondo**")

AVVISO AGLI AZIONISTI DI DNCA INVEST- ALPHA BONDS

Lussemburgo, 20.08.2025

Gentile Azionista

il consiglio di amministrazione del Fondo (il "**Consiglio di Amministrazione**") desidera informarLa di una modifica relativa al comparto del Fondo DNCA INVEST – ALPHA BONDS (il "**Comparto**").

I termini non diversamente definiti nella presente comunicazione hanno lo stesso significato loro attribuito nel prospetto informativo vigente del Fondo (il "Prospetto").

Attualmente, le classi di azioni denominate in SGD del Comparto (le "**Classi di Azioni SGD**") utilizzano l'indice "SORA" (il "Benchmark **Attuale**") come benchmark per il confronto della performance e il calcolo della commissione di performance.

Alla data del prospetto, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di sostituire l'Indice di Riferimento Attuale delle Classi di Azioni SGD con l'indice SIBCSORA (la "**Modifica**"). La Modifica non ha alcun impatto sugli azionisti del Comparto, poiché l'indice SORA è la versione capitalizzata dell'indice SIBCSORA, che il team di gestione del Comparto ritiene più appropriato per il Comparto.

La Modifica non comporterà alcun ribilanciamento del portafoglio del Comparto né costi di transazione specifici legati al mercato che sarebbero connessi a un adeguamento del portafoglio.

La Modifica non avrà alcun impatto sul calcolo delle commissioni di performance.

La Modifica sarà inclusa nel prossimo aggiornamento del Prospetto e del documento contenente le informazioni chiave relative alle Classi di Azioni SGD, che possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale del Fondo all'indirizzo sopra indicato.

Il nostro team commerciale rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione sulla modifica del Comparto.

Cordiali saluti

Il Consiglio di Amministrazione
DNCA INVEST